



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 8725

UCHWAŁA NR LVI/6/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 31 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 zmniejsza się o kwotę 962 482,11 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 889 022,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1 851 504,11 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 170 216 059,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 106 223 870,57 zł;
- 2) dochody majątkowe 63 992 188,79 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4 037 517,89 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 971 127,53 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 066 390,36 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 183 415 255,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 105 573 844,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 77 841 410,99 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 13 199 195,83 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 199 195,83 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 800 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 800 000,00 zł;

3) 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 2 366 390,36 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, § 9 § 10 ust. 1 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 5 100 000,00 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 5 000 000,00 zł";

3) "§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych:

1) w banku obsługującym budżet Gminy Koluszki w ramach bankowej obsługi budżetu;

2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Koluszki, o ile banki te oferują korzystniejsze oprocentowanie lokat".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 9. 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							
750			Administracja publiczna	433 394,00	-10 000,00	70 000,00	493 394,00
			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)	140 500,00	0,00	70 000,00	210 500,00
			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	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	0,00	10 000,00	83 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	874 741,00	0,00	752 614,00	1 627 355,00
			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	752 614,00	752 614,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	752 614,00	756 614,00
			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	752 614,00	752 614,00
		2058	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	714 553,02	714 553,02
		2059	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	38 060,98	38 060,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 725 906,44	0,00	6 120,00	4 732 026,44
			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	4 725 906,44	0,00	6 120,00	4 732 026,44
			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	1 800 906,44	0,00	6 120,00	1 807 026,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714 100,00	0,00	70 288,00	7 784 388,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	0,00	35 288,00	145 288,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 288,00	35 288,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	35 000,00	36 100,00

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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				105 334 848,57	-10 000,00	899 022,00	106 223 870,57
			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	6 000,00	0,00	752 614,00	758 614,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 742 495,86	0,00	1 148 495,89	13 890 991,75
			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	2 642 495,86	0,00	1 148 495,89	3 790 991,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 742 495,86	0,00	1 148 495,89	13 890 991,75
			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	2 642 495,86	0,00	1 148 495,89	3 790 991,75
		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	2 569 612,71	0,00	1 148 495,89	3 718 108,60
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	-3 000 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				65 843 692,90	-3 000 000,00	1 148 495,89	63 992 188,79
			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	10 531 663,98	0,00	1 148 495,89	11 680 159,87
Ogółem:				171 178 541,47	-3 010 000,00	2 047 517,89	170 216 059,36
			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	10 537 663,98	0,00	1 901 109,89	12 438 773,87

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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 977 350,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 350,00	7 965 350,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 512 350,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 350,00	8 500 350,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 813 959,61	7 416 266,51	6 544 266,51	60 000,00	6 484 266,51	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397 693,10	43 397 693,10	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		
			zwiększenie	713 327,00	609 400,00	609 400,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,00	103 927,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 527 286,61	8 025 666,51	7 153 666,51	60 000,00	7 093 666,51	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501 620,10	43 501 620,10	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 813 865,25	783 972,15	783 972,15	60 000,00	723 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 893,10	9 029 893,10	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		
			zwiększenie	52 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 927,00	52 927,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 866 792,25	783 972,15	783 972,15	60 000,00	723 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 820,10	9 082 820,10	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 788 274,36	5 550 474,36	4 678 474,36	0,00	4 678 474,36	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 237 800,00	34 237 800,00	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	651 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 439 274,36	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	0,00	34 288 800,00	34 288 800,00	0,00	0,00	0,00	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474 100,00	474 100,00	474 100,00	0,00	474 100,00	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	919 000,00	919 000,00	919 000,00	44 000,00	875 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	919 000,00	919 000,00	919 000,00	44 000,00	875 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 896 709,06	631 329,06	391 329,06	0,00	391 329,06	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 380,00	5 265 380,00	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	2 842 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 474,72	2 654 174,72	0,00	188 300,00	0,00	
			po zmianach	8 739 183,78	631 329,06	391 329,06	0,00	391 329,06	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 854,72	7 919 554,72	2 133 000,07	188 300,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami	przed zmianą	5 356 709,06	391 329,06	391 329,06	0,00	391 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 380,00	4 965 380,00	2 133 000,07	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	
			i nieruchomościami	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 2 654 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 174,72	2 654 174,72	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 010 883,78	391 329,06	391 329,06	0,00	391 329,06	0,00	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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	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 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00
			po zmianach	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 290 100,00	290 100,00	290 100,00	5 000,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 100,00	303 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 290 100,00	290 100,00	290 100,00	5 000,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 100,00	303 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 10 770 635,92	10 720 635,92	9 639 545,92	7 982 832,00	1 656 713,92	235 850,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 13 180,00	13 180,00	13 180,00	11 600,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 772 215,92	10 722 215,92	9 641 125,92	7 982 832,00	1 658 293,92	235 850,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 8 103 115,92	8 053 115,92	7 952 475,92	6 656 682,00	1 295 793,92	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 093 095,92	8 043 095,92	7 942 455,92	6 645 082,00	1 297 373,92	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 391 850,00	391 850,00	129 500,00	67 200,00	62 300,00	60 850,00	201 500,00	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 11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	403 450,00	403 450,00	141 100,00	78 800,00	62 300,00	60 850,00	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 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
				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 142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 117,96	655 117,96	624 017,96	49 540,00	574 477,96	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 472 017,96	422 017,96	390 917,96	49 540,00	341 377,96	0,00	31 100,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie 16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 617,96	438 617,96	407 517,96	49 540,00	357 977,96	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	0,00
				zwiększenie 126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 009 861,58	2 009 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 417 841,99	417 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 603,57	2 417 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 009 861,58	2 009 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	417 841,99	417 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 417 603,57	2 417 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 716 116,83	40 256 339,83	38 934 842,53	32 125 532,51	6 809 310,02	603 000,00	557 213,00	161 284,30	0,00	0,00	459 777,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 784,30	-53 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	297 323,29	195 780,29	74 388,89	9 300,00	65 088,89	0,00	0,00	121 391,40	0,00	0,00	101 543,00	101 543,00	4 100,00	0,00			
			po zmianach	40 959 655,82	40 398 335,82	39 009 231,42	32 134 832,51	6 874 398,91	603 000,00	557 213,00	228 891,40	0,00	0,00	561 320,00	561 320,00	4 100,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 015 874,88	20 815 874,88	20 512 768,88	17 454 019,88	3 058 749,00	0,00	303 106,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			
			zwiększenie	78 610,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 610,00	68 610,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 094 484,88	20 825 874,88	20 522 768,88	17 454 019,88	3 068 749,00	0,00	303 106,00	0,00	0,00	0,00	268 610,00	268 610,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 292 039,66	13 032 262,66	12 541 762,66	10 317 962,66	2 223 800,00	380 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	259 777,00	259 777,00	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	38 833,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 833,00	28 833,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 330 872,66	13 042 262,66	12 551 762,66	10 317 962,66	2 233 800,00	380 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	288 610,00	288 610,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	472 943,90	472 943,90	311 659,60	8 607,60	303 052,00	0,00	0,00	161 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 784,30	-53 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	179 880,29	175 780,29	54 388,89	9 300,00	45 088,89	0,00	0,00	121 391,40	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00			
			po zmianach	599 039,89	594 939,89	366 048,49	17 907,60	348 140,89	0,00	0,00	228 891,40	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 894 463,92	4 894 463,92	3 132 527,69	1 425 716,00	1 706 811,69	0,00	934 687,00	827 249,23	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	642 249,07	642 249,07	17 648,06	9 647,80	8 000,26	0,00	0,00	624 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 536 712,99	5 536 712,99	3 150 175,75	1 435 363,80	1 714 811,95	0,00	934 687,00	1 451 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	279 977,00	279 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 027,00	26 950,00	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	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	293 817,00	293 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 027,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 003 448,92	1 003 448,92	178 328,69	45 541,00	132 787,69	0,00	24 821,00	800 299,23	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	628 409,07	628 409,07	17 648,06	9 647,80	8 000,26	0,00	0,00	610 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 631 857,99	1 631 857,99	195 976,75	55 188,80	140 787,95	0,00	24 821,00	1 411 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-86 083,93	-86 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 203,93	92 203,93	86 203,93	0,00	86 203,93	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 732 026,44	4 732 026,44	3 042 343,93	31 140,00	3 011 203,93	0,00	1 689 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-86 083,93	-86 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 203,93	92 203,93	86 203,93	0,00	86 203,93	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 732 026,44	4 732 026,44	3 042 343,93	31 140,00	3 011 203,93	0,00	1 689 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	9 548 080,74	9 548 080,74	3 187 426,69	2 002 414,69	1 185 012,00	0,00	6 118 994,00	241 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	118 098,45	116 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 722,81	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
				po zmianach	9 666 179,19	9 664 803,55	3 187 426,69	2 002 414,69	1 185 012,00	0,00	6 118 994,00	358 382,86	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	300 674,74	300 674,74	59 014,69	22 014,69	37 000,00	0,00	0,00	241 660,05	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	118 098,45	116 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 722,81	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
				po zmianach	418 773,19	417 397,55	59 014,69	22 014,69	37 000,00	0,00	0,00	358 382,86	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	12 795 513,50	12 795 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 465,00	-31 465,00	-31 465,00	0,00	-31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	469 182,67	181 182,67	149 717,67	27 000,00	122 717,67	31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 934 175,17	12 850 661,67	11 600 096,67	283 105,00	11 316 991,67	1 105 565,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 083 513,50	13 083 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 465,00	-31 465,00	-31 465,00	0,00	-31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 465,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	52 835,00	0,00	52 835,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	437 717,67	149 717,67	149 717,67	27 000,00	122 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 463 081,17	1 129 567,67	933 467,67	27 000,00	906 467,67	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	9 333 513,50	9 333 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 659 142,11	2 274 835,08	998 035,08	31 000,00	967 035,08	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 307,03	384 307,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 509 142,11	1 974 835,08	698 035,08	31 000,00	667 035,08	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 307,03	534 307,03	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	685 800,00	685 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	676 800,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 800,00	685 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 399 342,11	1 015 035,08	989 035,08	31 000,00	958 035,08	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 307,03	384 307,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 099 342,11	715 035,08	689 035,08	31 000,00	658 035,08	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 307,03	384 307,03	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 774 001,63	1 657 001,63	1 309 501,63	696 762,25	612 739,38	345 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 070,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 071,63	1 677 001,63	1 329 501,63	696 762,25	632 739,38	345 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 141 070,00	3 141 070,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 255 961,56	178 961,56	178 961,56	11 000,00	167 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 070,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 031,56	198 961,56	198 961,56	11 000,00	187 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 070,00	3 101 070,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 377 737,30	103 602 716,67	85 230 911,07	44 861 669,45	40 369 241,62	4 727 250,00	10 259 500,44	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
				zmniejszenie	-2 498 033,23	-498 033,23	-348 065,00	-16 600,00	-331 465,00	0,00	-86 083,93	-53 784,30	0,00	-10 100,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 535 551,12	2 469 160,76	1 133 138,55	57 547,80	1 075 590,75	31 465,00	24 000,00	862 715,22	0,00	417 841,99	4 066 390,36	3 878 090,36	5 475,64	188 300,00	0,00
				po zmianach	183 415 255,19	105 573 844,20	86 015 984,62	44 902 617,25	41 113 367,37	4 758 715,00	10 197 416,51	2 184 124,50	0,00	2 417 603,57	77 841 410,99	77 653 110,99	9 618 275,71	188 300,00	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	171 178 541,47	-962 482,11	170 216 059,36
	1) dochody bieżące	x	105 334 848,57	889 022,00	106 223 870,57
	2) dochody majątkowe	x	65 843 692,90	-1 851 504,11	63 992 188,79
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	179 377 737,30	4 037 517,89	183 415 255,19
	1) wydatki bieżące	x	103 602 716,67	1 971 127,53	105 573 844,20
	2) wydatki majątkowe	x	75 775 020,63	2 066 390,36	77 841 410,99
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-8 199 195,83	-5 000 000,00	-13 199 195,83
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	8 199 195,83	5 000 000,00	13 199 195,83
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	13 800 000,00	5 000 000,00	18 800 000,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	0,00	5 000 000,00	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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 965 350,00	535 000,00	8 500 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Róży, gm. Koluszki wraz z realizacją	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	500 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	500 000,00	540 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie gm. Koluszki	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	43 397 693,10	103 927,00	43 501 620,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 029 893,10	52 927,00	9 082 820,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 143,10	52 927,00	8 755 070,10
			Budżet obywatelski - Radarowy wyświetlacz prędkości w Gałkowie Małym	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	52 767,00	42 927,00	95 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 237 800,00	51 000,00	34 288 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 237 800,00	51 000,00	34 288 800,00
			Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żeliwnej w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	2 640 000,00	20 000,00	2 660 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Koluszki	5 000 000,00	1 000,00	5 001 000,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budżet obywatelski - Defibrylator dla Lisowic	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budżet obywatelski - Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 265 380,00	2 842 474,72	8 107 854,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 965 380,00	2 654 174,72	7 619 554,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 379,93	2 654 174,72	5 486 554,65
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	344 780,91	1 044 174,72	1 388 955,63
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	747 099,02	1 550 000,00	2 297 099,02
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	188 300,00	188 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	188 300,00	188 300,00
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	0,00	188 300,00	188 300,00
801			Oświata i wychowanie	459 777,00	101 543,00	561 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	68 610,00	268 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	68 610,00	268 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	0,00	8 610,00	8 610,00
			Budżet obywatelski - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	259 777,00	28 833,00	288 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 777,00	28 833,00	288 610,00
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	0,00	8 610,00	8 610,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	159 777,00	20 223,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	4 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	0,00	4 100,00	4 100,00
855			Rodzina	0,00	1 375,64	1 375,64
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 375,64	1 375,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284,97	1 284,97
			Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy	0,00	1 284,97	1 284,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90,67	90,67
			Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy	0,00	90,67	90,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 513,50	288 000,00	13 083 513,50
	90095		Pozostała działalność	9 045 513,50	288 000,00	9 333 513,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 713,50	288 000,00	1 853 713,50
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	230 000,00	80 000,00	310 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	8 000,00	8 000,00
			Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 307,03	150 000,00	534 307,03
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 117 000,00	-1 975 930,00	3 141 070,00
	92695		Pozostała działalność	5 077 000,00	-1 975 930,00	3 101 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 000,00	-1 975 930,00	3 101 070,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Róży z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	110 000,00	24 070,00	134 070,00
Razem:				75 775 020,63	2 066 390,36	77 841 410,99