



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 grudnia 2024 r.

Poz. 10003

UCHWAŁA NR LXXII/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz Uchwały Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 89 471,73 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 46 471,73 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 270 344 783,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 131 953 614,08 zł;
- 2) dochody majątkowe 138 391 169,68 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 381 874,41 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 24 790,59 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 406 665,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 278 041 320,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 123 158 762,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 154 882 557,75 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 7 696 536,84 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 6 130 437,16 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 36 768,93 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 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **13 836 443,68 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 12 270 344,00 zł;
 - 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł;
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 36 768,93 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 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **6 139 906,84 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 1 046 706,84 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2024 zwiększa się o kwotę 406 665,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ 7. W uchwale Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 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 3 090 093,16 zł;

3. pożyczek na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 319 906,84 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 3 070 093,16 zł;

3. pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 139 906,84 zł."

§ 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 2024

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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 770 442,00	0,00	11 500,00	2 781 942,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 600,00	0,00	10 000,00	409 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 600,00	0,00	1 500,00	1 509 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	829 120,00	0,00	2 010,00	831 130,00
			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)	487 339,00	0,00	10,00	487 349,00
			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	300 000,00	0,00	10,00	300 010,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 118 978,79	-400,00	1 000,00	69 119 578,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 009 500,00	-400,00	1 000,00	1 010 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	-400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 963 473,00	0,00	7 175,68	4 970 648,68
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 175,68	7 175,68
			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
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 175,68	7 175,68
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	8 153,00	408 153,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	8 153,00	408 153,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 153,00	8 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 972,76	0,00	2 233,05	18 205,81
			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	15 972,76	0,00	2 233,05	18 205,81
			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	15 972,76	0,00	2 233,05	18 205,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844 391,00	-100,00	2 200,00	7 846 491,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 100,00	-100,00	0,00	7 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	0,00	2 100,00	39 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 100,00	4 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 891,00	0,00	100,00	197 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	463 700,00	0,00	2 700,00	466 400,00
			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	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
bieżące razem:				131 907 142,35	-500,00	46 971,73	131 953 614,08

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	246 769,00	0,00	0,00	246 769,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	60 821 634,13	0,00	40 000,00	60 861 634,13
			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	2 770 374,13	0,00	0,00	2 770 374,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 061 479,50	0,00	3 000,00	21 064 479,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 454,50	0,00	0,00	1 455 454,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem:				138 348 169,68	0,00	43 000,00	138 391 169,68
			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	9 849 879,87	0,00	0,00	9 849 879,87
Ogółem:				270 255 312,03	-500,00	89 971,73	270 344 783,76
			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	10 096 648,87	0,00	0,00	10 096 648,87

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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.		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	20 403 435,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 835,00	20 388 835,00	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	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 404 800,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 200,00	20 390 200,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	20 043 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043 835,00	20 043 835,00	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	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 200,00	20 045 200,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	88 466 098,42	7 724 336,42	6 718 602,42	60 000,00	6 658 602,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 741 762,00	80 741 762,00	6 400 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 552 498,42	7 709 436,42	6 703 702,42	60 000,00	6 643 702,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 843 062,00	80 843 062,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 915 174,00	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 932,00	2 056 932,00	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	0,00	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		
		po zmianach	2 955 174,00	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 932,00	2 096 932,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	84 066 324,42	5 670 894,42	4 665 160,42	0,00	4 665 160,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 395 430,00	78 395 430,00	6 400 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 112 724,42	5 655 994,42	4 650 260,42	0,00	4 650 260,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 456 730,00	78 456 730,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 437 567,39	13 407 567,39	12 287 097,39	10 003 346,00	2 283 751,39	276 370,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-46 599,32	-46 599,32	-46 599,32	-10 000,00	-36 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 700,00	23 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 414 668,07	13 384 668,07	12 250 498,07	10 003 346,00	2 247 152,07	290 070,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 281 973,39	10 251 973,39	10 143 973,39	8 311 966,00	1 832 007,39	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-46 599,32	-46 599,32	-46 599,32	-10 000,00	-36 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 245 374,07	10 215 374,07	10 107 374,07	8 311 966,00	1 795 408,07	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	428 170,00	428 170,00	140 800,00	85 000,00	55 800,00	89 370,00	198 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	441 870,00	441 870,00	140 800,00	85 000,00	55 800,00	103 070,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 973 194,58	54 216 197,58	52 888 082,26	44 982 883,98	7 905 198,28	600 000,00	728 115,32	0,00	0,00	0,00	2 756 997,00	2 756 997,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 175,68	11 175,68	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 175,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 010 370,26	54 223 373,26	52 888 082,26	44 982 883,98	7 905 198,28	600 000,00	728 115,32	7 175,68	0,00	0,00	0,00	2 786 997,00	2 786 997,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 524 848,22	28 376 460,52	27 920 450,48	24 371 235,20	3 549 215,28	0,00	456 010,04	0,00	0,00	0,00	2 148 387,70	2 148 387,70	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 554 848,22	28 376 460,52	27 920 450,48	24 371 235,20	3 549 215,28	0,00	456 010,04	0,00	0,00	2 178 387,70	2 178 387,70	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	
				zwiększenie	7 175,68	7 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 175,68	300 175,68	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	7 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 972,76	15 972,76	313,19	0,00	313,19	0,00	15 659,57	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	2 233,05	2 233,05	43,79	0,00	43,79	0,00	2 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 205,81	18 205,81	356,98	0,00	356,98	0,00	17 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	15 972,76	15 972,76	313,19	0,00	313,19	0,00	15 659,57	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	2 233,05	2 233,05	43,79	0,00	43,79	0,00	2 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 205,81	18 205,81	356,98	0,00	356,98	0,00	17 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 088 987,87	14 059 414,88	12 917 410,88	486 922,00	12 430 488,88	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	23 029 572,99	23 029 572,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 088 987,87	14 059 414,88	12 917 410,88	486 922,00	12 430 488,88	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 572,99	23 029 572,99	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 668 184,00	1 142 766,00	1 079 657,00	91 457,00	988 200,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	20 525 418,00	20 525 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 668 184,00	1 142 766,00	1 079 657,00	91 457,00	988 200,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 418,00	20 525 418,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 448 661,50	3 058 315,88	1 115 758,88	31 000,00	1 084 758,88	1 942 557,00	0,00	0,00	0,00	1 390 345,62	1 390 345,62	253 004,45	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	12 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 461 261,50	3 061 915,88	1 119 358,88	34 600,00	1 084 758,88	1 942 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 345,62	1 399 345,62	253 004,45	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 477 854,50	1 123 758,88	1 097 758,88	31 000,00	1 066 758,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	354 095,62	354 095,62	253 004,45	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	12 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 454,50	1 127 358,88	1 101 358,88	34 600,00	1 066 758,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 095,62	363 095,62	253 004,45	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 628 115,91	1 734 127,77	1 372 627,77	784 100,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	21 893 988,14	21 893 988,14	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 893 115,91	1 734 127,77	1 372 627,77	784 100,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 158 988,14	22 158 988,14	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 083 143,91	189 155,77	189 155,77	11 000,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 988,14	21 893 988,14	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 348 143,91	189 155,77	189 155,77	11 000,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158 988,14	22 158 988,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	277 659 446,19	123 183 553,44	103 038 641,27	62 598 246,21	40 440 395,06	6 085 507,00	9 825 754,89	240 769,00	0,00	3 992 881,28	154 475 892,75	154 475 892,75	6 653 004,45	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	-65 649,32	-65 649,32	-65 649,32	-10 150,00	-55 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 523,73	40 858,73	17 793,79	13 750,00	4 043,79	13 700,00	2 189,26	7 175,68	0,00	0,00	406 665,00	406 665,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 041 320,60	123 158 762,85	102 990 785,74	62 601 846,21	40 388 939,53	6 099 207,00	9 827 944,15	247 944,68	0,00	3 992 881,28	154 882 557,75	154 475 892,75	6 653 004,45	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2024

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	270 255 312,03	89 471,73	270 344 783,76
	1) dochody bieżące	x	131 907 142,35	46 471,73	131 953 614,08
	2) dochody majątkowe	x	138 348 169,68	43 000,00	138 391 169,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	277 659 446,19	381 874,41	278 041 320,60
	1) wydatki bieżące	x	123 183 553,44	-24 790,59	123 158 762,85
	2) wydatki majątkowe	x	154 475 892,75	406 665,00	154 882 557,75
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-7 404 134,16	-292 402,68	-7 696 536,84
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	7 404 134,16	292 402,68	7 696 536,84
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	13 544 041,00	292 402,68	13 836 443,68
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	10 060 344,00	2 210 000,00	12 270 344,00
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	226 508,00	226 508,00
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	3 000 000,00	-2 963 231,07	36 768,93
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	483 697,00	819 125,75	1 302 822,75
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	6 139 906,84	0,00	6 139 906,84
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 046 706,84	0,00	1 046 706,84
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 388 835,00	1 365,00	20 390 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 043 835,00	1 365,00	20 045 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 835,00	1 365,00	5 130 200,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Koluszki	238 485,00	1 365,00	239 850,00
600			Transport i łączność	80 741 762,00	101 300,00	80 843 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 056 932,00	40 000,00	2 096 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	40 000,00	829 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	659 000,00	40 000,00	699 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 395 430,00	61 300,00	78 456 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 273 430,00	61 300,00	16 334 730,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	1 087 410,00	26 400,00	1 113 810,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	1 182 500,00	20 000,00	1 202 500,00
			Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w Gałkowie Małym gm. Koluszki	0,00	14 900,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 756 997,00	30 000,00	2 786 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 387,70	30 000,00	2 178 387,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
			Wymiana pompy na potrzeby obsługi węzła sanitarnego w SP w Różycy	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 345,62	9 000,00	1 399 345,62
	92195		Pozostała działalność	354 095,62	9 000,00	363 095,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 091,17	9 000,00	110 091,17
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	10 700,00	9 000,00	19 700,00
926			Kultura fizyczna	21 893 988,14	265 000,00	22 158 988,14
	92695		Pozostała działalność	21 893 988,14	265 000,00	22 158 988,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 893 988,14	235 000,00	22 128 988,14
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	1 565 000,00	235 000,00	1 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa altany na potrzeby osiedla Łódzkie I w Koluszkach	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				154 475 892,75	406 665,00	154 882 557,75

Tabela nr 5: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2024 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2024	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	200 000,00	5 188 580,00	2 611 500,00	2 577 080,00	5 188 580,00	2 781 237,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
	Razem	200 000,00	5 188 580,00	2 611 500,00	2 577 080,00	5 188 580,00	2 781 237,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00