



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 502

UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 854 389,75 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 80 889,75 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 773 500,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 271 692 454,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 132 527 785,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 139 164 669,68 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 254 389,75 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 292 731,75 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 961 658,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 280 788 991,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 124 944 775,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 155 844 215,75 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 9 096 536,84 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 7 530 437,16 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 **15 236 443,68 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 13 670 344,00 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 961 658,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 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. kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 13 110 000,00 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 4 470 093,16 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	359 246,29	0,00	45 000,00	404 246,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	349 246,29	0,00	45 000,00	394 246,29
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 783 922,00	-2 500,00	2 500,00	2 783 922,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 100,00	-2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	-2 500,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 024 980,77	0,00	35 643,00	3 060 623,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 024 980,77	0,00	35 643,00	3 060 623,77
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	35 643,00	45 643,00
750			Administracja publiczna	831 130,00	-10,00	10,00	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)	487 349,00	-10,00	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	300 010,00	-10,00	10,00	300 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	0,00	6 000,00	15 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	0,00	6 000,00	7 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 205,81	0,00	1 389,75	19 595,56
			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	18 205,81	0,00	1 389,75	19 595,56

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 205,81	0,00	1 389,75	19 595,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 133,00	-7 143,00	0,00	63 990,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 133,00	-7 143,00	0,00	8 990,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 133,00	-7 143,00	0,00	8 990,00
bieżące razem:				132 446 895,26	-9 653,00	90 542,75	132 527 785,01
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
			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	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
			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	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	657 475,00	657 475,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 025,00	116 025,00
majątkowe razem:				138 391 169,68	0,00	773 500,00	139 164 669,68
			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	773 500,00	10 623 379,87
Ogółem:				270 838 064,94	-9 653,00	864 042,75	271 692 454,69
			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	773 500,00	10 870 148,87

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	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	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	
				po zmianach	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	687 287,58	437 945,58	414 945,58	51 080,00	363 865,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	249 342,00	249 342,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 342,00	-11 342,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 945,58	457 945,58	434 945,58	51 080,00	383 865,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 197 473,26	54 410 476,26	53 089 475,26	45 042 178,01	8 047 297,25	600 000,00	713 825,32	7 175,68	0,00	0,00	2 786 997,00	2 786 997,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 882,00	-16 882,00	-16 882,00	-16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 882,00	16 882,00	16 882,00	0,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 197 473,26	54 410 476,26	53 089 475,26	45 025 296,01	8 064 179,25	600 000,00	713 825,32	7 175,68	0,00	0,00	2 786 997,00	2 786 997,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 568 887,14	28 390 499,44	27 937 971,40	24 423 721,15	3 514 250,25	0,00	452 528,04	0,00	0,00	0,00	2 178 387,70	2 178 387,70	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	16 882,00	16 882,00	16 882,00	0,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 585 769,14	28 407 381,44	27 954 853,40	24 423 721,15	3 531 132,25	0,00	452 528,04	0,00	0,00	0,00	2 178 387,70	2 178 387,70	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 215 555,56	2 215 555,56	2 154 699,56	2 085 977,56	68 722,00	0,00	60 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 882,00	-16 882,00	-16 882,00	-16 882,00	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	
				po zmianach	2 198 673,56	2 198 673,56	2 137 817,56	2 069 095,56	68 722,00	0,00	60 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	1 389,75	1 389,75	27,25	0,00	27,25	0,00	1 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 595,56	19 595,56	384,23	0,00	384,23	0,00	19 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	1 389,75	1 389,75	27,25	0,00	27,25	0,00	1 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 595,56	19 595,56	384,23	0,00	384,23	0,00	19 211,33	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	0,00	23 029 572,99	23 029 572,99	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	703 000,00	590 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 791 987,87	14 649 414,88	13 407 410,88	486 922,00	12 920 488,88	1 242 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 572,99	23 142 572,99	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 153 642,00	997 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 642,00	156 642,00	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	480 000,00	480 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 642,00	1 477 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 642,00	156 642,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 244 774,99	2 005 262,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 512,99	2 239 512,99	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 357 774,99	2 005 262,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 512,99	2 352 512,99	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	0,00	20 525 418,00	20 525 418,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 778 184,00	1 252 766,00	1 189 657,00	91 457,00	1 098 200,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 418,00	20 525 418,00	0,00	0,00	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-377 650,00	-20 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 150,00	-357 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	427 992,00	70 842,00	2 342,00	0,00	2 342,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 150,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 511 603,50	3 112 257,88	1 119 700,88	34 600,00	1 085 100,88	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 345,62	1 399 345,62	253 004,45	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	732 330,00	732 330,00	0,00	0,00	0,00	732 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	0,00		
				po zmianach	713 830,00	713 830,00	0,00	0,00	0,00	713 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 150,00	-357 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 150,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 454,50	1 127 700,88	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 490 796,50	1 127 700,88	1 101 700,88	34 600,00	1 067 100,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 095,62	363 095,62	253 004,45	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	278 534 601,78	123 652 044,03	103 407 136,92	62 661 140,24	40 745 996,68	6 099 207,00	9 904 874,15	247 944,68	0,00	3 992 881,28	154 882 557,75	154 882 557,75	6 653 004,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-464 583,00	-66 091,00	-47 591,00	-16 882,00	-30 709,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 492,00	-398 492,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 718 972,75	1 358 822,75	1 153 470,21	28 709,00	1 124 761,21	168 500,00	1 362,50	35 490,04	0,00	0,00	0,00	1 360 150,00	1 360 150,00	738 010,75	0,00	0,00		
				po zmianach	280 788 991,53	124 944 775,78	104 513 016,13	62 672 967,24	41 840 048,89	6 249 207,00	9 906 236,65	283 434,72	0,00	3 992 881,28	155 844 215,75	155 844 215,75	7 391 015,20	0,00	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
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	270 838 064,94	854 389,75	271 692 454,69
A.	1) dochody bieżące	x	132 446 895,26	80 889,75	132 527 785,01
	2) dochody majątkowe	x	138 391 169,68	773 500,00	139 164 669,68
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	278 534 601,78	2 254 389,75	280 788 991,53
B.	1) wydatki bieżące	x	123 652 044,03	1 292 731,75	124 944 775,78
	2) wydatki majątkowe	x	154 882 557,75	961 658,00	155 844 215,75
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-7 696 536,84	-1 400 000,00	-9 096 536,84
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	7 696 536,84	1 400 000,00	9 096 536,84
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	13 836 443,68	1 400 000,00	15 236 443,68
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki	§ 952	12 270 344,00	1 400 000,00	13 670 344,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	226 508,00	0,00	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	36 768,93	0,00	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	1 302 822,75	0,00	1 302 822,75
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, 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
750			Administracja publiczna	30 000,00	781 000,00	811 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	781 000,00	811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	42 989,25	72 989,25
			Cyberbezpieczny samorząd	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	0,00	72 989,25	72 989,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 309,25	627 309,25
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	0,00	627 309,25	627 309,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 701,50	110 701,50
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	0,00	110 701,50	110 701,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 342,00	67 658,00	387 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 342,00	67 658,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 342,00	-2 342,00	27 000,00
			Budowa altany na terenie OSP Długie	29 342,00	-11 342,00	18 000,00
			Utwardzenie terenu pod budowę altany OSP Długie	0,00	9 000,00	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 029 572,99	113 000,00	23 142 572,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 239 512,99	113 000,00	2 352 512,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 512,99	113 000,00	2 352 512,99
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Koluszkach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	0,00	93 000,00	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 345,62	0,00	1 399 345,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 650,00	0,00	906 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	357 150,00	457 150,00
			Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	357 150,00	357 150,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	806 650,00	-357 150,00	449 500,00
			Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	357 150,00	-357 150,00	0,00
Razem:				154 882 557,75	961 658,00	155 844 215,75