



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2025 r.

Poz. 1994

ZARZĄDZENIE NR 157/2024 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 382 112,78 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 382 112,78 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 273 082 584,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące 134 437 986,75 zł;

2) dochody majątkowe 138 644 598,17 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 382 112,78 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 382 112,78 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 284 379 121,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 129 357 750,97 zł;

2) wydatki majątkowe 155 021 370,79 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozwiązuje się rezerwy, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł celem sfinansowania wydatków w dziale 750, rozdziale 75085 w kwocie 10 000,00 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92695 w kwocie 20 000,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 54 798,00 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80101.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chałat

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							
758			Różne rozliczenia	31 628 573,81	0,00	365,32	31 628 939,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 561 425,81	0,00	365,32	1 561 791,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 804,17	0,00	365,32	611 169,49
801			Oświata i wychowanie	5 210 563,68	0,00	50 421,00	5 260 984,68
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 684,00	0,00	50 421,00	253 105,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 684,00	0,00	50 421,00	252 105,00
852			Pomoc społeczna	1 484 117,00	0,00	103 371,00	1 587 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 052,00	0,00	103 371,00	374 423,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 952,00	0,00	1 651,00	7 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	264 600,00	0,00	101 720,00	366 320,00
855			Rodzina	8 970 402,00	0,00	227 955,46	9 198 357,46
			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	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 995,00	0,00	13 534,00	91 529,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 995,00	0,00	13 534,00	91 529,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 369,00	0,00	214 421,46	1 734 790,46
			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	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	214 421,46	214 421,46
bieżące razem:				134 055 873,97	0,00	382 112,78	134 437 986,75
			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	248 068,00	0,00	0,00	248 068,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				138 644 598,17	0,00	0,00	138 644 598,17
			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	10 623 379,87	0,00	0,00	10 623 379,87
Ogółem:				272 700 472,14	0,00	382 112,78	273 082 584,92
			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	10 871 447,87	0,00	0,00	10 871 447,87

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 871,00	105 871,00	104 240,00	101 720,00	2 520,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 361,23	2 180 361,23	2 168 353,23	1 971 328,23	197 025,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	725 373,00	725 373,00	282 298,00	136 558,00	145 740,00	0,00	443 075,00	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	340,00	340,00	10,00	0,00	10,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 713,00	725 713,00	282 308,00	136 558,00	145 750,00	0,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	11 741 499,00	11 641 499,00	4 846 895,00	3 631 335,00	1 215 560,00	0,00	6 553 835,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 955,46	233 955,46	233 955,46	214 421,46	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 969 454,46	11 869 454,46	5 074 850,46	3 845 756,46	1 229 094,00	0,00	6 553 835,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 339 568,00	7 339 568,00	787 733,00	681 038,00	106 695,00	0,00	6 551 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 339 568,00	7 339 568,00	787 733,00	681 038,00	106 695,00	0,00	6 551 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	77 995,00	77 995,00	77 995,00	0,00	77 995,00	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	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 529,00	91 529,00	91 529,00	0,00	91 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 914 466,00	3 914 466,00	3 671 697,00	2 910 297,00	761 400,00	0,00	2 000,00	240 769,00	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	214 421,46	214 421,46	214 421,46	214 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 128 887,46	4 128 887,46	3 886 118,46	3 124 718,46	761 400,00	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	24 041 983,91	1 772 995,77	1 411 495,77	822 968,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 268 988,14	22 268 988,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 061 983,91	1 792 995,77	1 431 495,77	822 968,00	608 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 268 988,14	22 268 988,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 216 432,00	1 216 432,00	1 214 432,00	804 060,00	410 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 432,00	1 216 432,00	1 214 432,00	804 060,00	410 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 466 051,91	197 063,77	197 063,77	18 908,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 988,14	22 268 988,14	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 486 051,91	217 063,77	217 063,77	18 908,00	198 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 988,14	22 268 988,14	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	283 997 008,98	128 975 638,19	107 603 916,44	63 270 455,09	44 333 461,35	6 991 207,00	10 104 198,75	283 434,72	0,00	3 992 881,28	155 021 370,79	155 021 370,79	7 391 015,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 218,00	-116 218,00	-116 218,00	0,00	-116 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 330,78	498 330,78	496 369,78	370 939,46	125 430,32	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 379 121,76	129 357 750,97	107 984 068,22	63 641 394,55	44 342 673,67	6 991 207,00	10 106 159,75	283 434,72	0,00	3 992 881,28	155 021 370,79	155 021 370,79	7 391 015,20	0,00	0,00