



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2025 r.

Poz. 2054

UCHWAŁA NR V/46/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 sierpnia 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), 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, 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, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 9 765 209,74 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 129 011,61 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 9 894 221,35 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 263 317 375,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 134 566 998,36 zł;
- 2) dochody majątkowe 128 750 376,82 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 351 208,53 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 138 464,53 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 212 744,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 284 730 330,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 129 496 215,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 155 234 114,79 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 21 412 955,11 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 19 846 855,43 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 **27 436 443,68 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 25 870 344,00 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 **6 023 488,57 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 930 288,57 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2024 zwiększa się o kwotę 212 744,00 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 29 810 000,00 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 16 786 511,43 zł;

3. pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 023 488,57 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							
801			Oświata i wychowanie	5 260 984,68	0,00	1 545,00	5 262 529,68
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 818,00	0,00	1 545,00	1 220 363,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 433,00	0,00	1 545,00	7 978,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 177,18	0,00	5 722,61	40 899,79
			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
	85395		Pozostała działalność	35 177,18	0,00	5 722,61	40 899,79
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 177,18	0,00	5 722,61	40 899,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 091,00	0,00	121 744,00	7 971 835,00
			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	201 591,00	0,00	3 600,00	205 191,00
			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	3 600,00	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	118 144,00	119 244,00
			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	118 144,00	119 144,00
bieżące razem:				134 437 986,75	0,00	129 011,61	134 566 998,36
			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	248 068,00	0,00	0,00	248 068,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 333 389,65	-10 000 000,00	0,00	13 333 389,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 333 389,65	-10 000 000,00	0,00	13 333 389,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 175 957,00	-10 000 000,00	0,00	9 175 957,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 044,00	0,00	105 778,65	1 180 822,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 527,00	0,00	105 778,65	290 305,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	184 527,00	0,00	105 778,65	290 305,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 527,00	0,00	105 778,65	290 305,65
		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	184 527,00	0,00	105 778,65	290 305,65
majątkowe razem:				138 644 598,17	-10 000 000,00	105 778,65	128 750 376,82
			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	105 778,65	10 729 158,52
Ogółem:				273 082 584,92	-10 000 000,00	234 790,26	263 317 375,18
			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	105 778,65	10 977 226,52

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	88 298 477,44	9 936 760,40	8 931 026,40	81 015,00	8 850 011,40	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 361 717,04	78 361 717,04	6 400 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 287 517,44	9 937 800,40	8 932 066,40	81 015,00	8 851 051,40	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 349 717,04	78 349 717,04	6 400 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	83 854 322,46	7 878 937,42	6 873 203,42	21 015,00	6 852 188,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 975 385,04	75 975 385,04	6 400 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	83 842 322,46	7 878 937,42	6 873 203,42	21 015,00	6 852 188,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 963 385,04	75 963 385,04	6 400 000,00	0,00	0,00			
750	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	476 400,00	476 400,00	476 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	477 440,00	477 440,00	477 440,00	0,00	477 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Administracja publiczna	przed zmianą	14 907 634,17	14 096 634,17	12 926 474,13	10 142 380,00	2 784 094,13	290 070,00	844 600,00	35 490,04	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	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	15 444,00	15 444,00	15 444,00	0,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	14 923 078,17	14 112 078,17	12 941 918,1															

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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				po zmianach	20 522 666,10	19 963 056,80	18 643 593,80	16 104 371,80	2 539 222,00	1 172 000,00	147 463,00	0,00	0,00	0,00	559 609,30	559 609,30	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 213,00	620 213,00	519 713,00	116 800,00	402 913,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	620 213,00	620 213,00	519 713,00	141 800,00	377 913,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	469 500,00	113 800,00	355 700,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	570 000,00	570 000,00	469 500,00	138 800,00	330 700,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 026 595,23	6 026 595,23	4 462 923,23	2 435 217,23	2 027 706,00	0,00	1 563 672,00	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	14 175,92	14 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 040 771,15	6 040 771,15	4 462 923,23	2 435 217,23	2 027 706,00	0,00	1 577 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	243 720,00	243 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 720,00	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	14 175,92	14 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 895,92	257 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	257 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35 177,18	35 177,18	689,75	0,00	689,75	0,00	34 487,43	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	5 722,61	5 722,61	112,21	0,00	112,21	0,00	5 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 899,79	40 899,79	801,96	0,00	801,96	0,00	40 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	35 177,18	35 177,18	689,75	0,00	689,75	0,00	34 487,43	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	5 722,61	5 722,61	112,21	0,00	112,21	0,00	5 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 899,79	40 899,79	801,96	0,00	801,96	0,00	40 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-12 525,95	-12 525,95	-12 525,95	-12 525,95	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	12 525,95	12 525,95	12 525,95	0,00	12 525,95	0,00	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	3 833 230,51	1 241 619,95	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	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-12 525,95	-12 525,95	-12 525,95	-12 525,95	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	12 525,95	12 525,95	12 525,95	0,00	12 525,95	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	3 112 192,51	773 925,95	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 218 667,87	14 864 594,88	13 472 590,88	486 922,00	12 985 668,88	1 392 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354 072,99	23 354 072,99	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	168 300,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 386 967,87	14 883 194,88	13 491 190,88	486 922,00	13 004 268,88	1 392 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503 772,99	23 503 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 698 822,00	1 542 180,00	1 442 180,00	0,00	1 442 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 642,00	156 642,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 773 822,00	1 542 180,00	1 442 180,00	0,00	1 442 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 642,00	231 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 419 274,99	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	2 414 012,99	2 414 012,99	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	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
			po zmianach	4 493 974,99	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	2 488 712,99	2 488 712,99	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	126 045,00	126 045,00	104 500,00	0,00	104 500,00	21 545,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 645,00	144 645,00	123 100,00	0,00	123 100,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 519 105,42	3 116 759,80	1 124 202,80	34 600,00	1 089 602,80	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	1 402 345,62	1 402 345,62	253 004,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 532 555,42	3 131 209,80	1 138 652,80	34 600,00	1 104 052,80	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	1 401 345,62	1 401 345,62	253 004,45	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 083 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	132 600,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 495 298,42	1 132 202,80	1 106 202,80	34 600,00	1 071 602,80	26 000,00	0,00	0,00	0,00	363 095,62	363 095,62	253 004,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 748,42	1 146 652,80	1 120 652,80	34 600,00	1 086 052,80	26 000,00	0,00	0,00	0,00	361 095,62	361 095,62	253 004,45	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	22 268 988,14	22 268 988,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 780,00	30 736,00	30 736,00	10 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 044,00	126 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 212 013,91	1 816 981,77	1 455 481,77	833 704,00	621 777,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	22 395 032,14	22 395 032,14	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 486 051,91	217 063,77	217 063,77	18 908,00	198 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 988,14	22 268 988,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 780,00	30 736,00	30 736,00	10 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 044,00	126 044,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 636 081,91	241 049,77	241 049,77	29 644,00	211 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395 032,14	22 395 032,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-132 074,95	-54 074,95	-47 575,95	-12 525,95	-35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 499,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	483 283,48	192 539,48	172 753,16	35 736,00	137 017,16	0,00	19 786,32	0,00	0,00	0,00	290 744,00	290 744,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 730 330,29	129 496 215,50	108 109 245,43	63 664 604,60	44 444 640,83	6 991 207,00	10 125 946,07	283 434,72	0,00	3 986 382,28	155 021 370,79	155 021 370,79	7 391 015,20	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	273 082 584,92	-9 765 209,74	263 317 375,18
	1) dochody bieżące	x	134 437 986,75	129 011,61	134 566 998,36
	2) dochody majątkowe	x	138 644 598,17	-9 894 221,35	128 750 376,82
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	284 379 121,76	351 208,53	284 730 330,29
	1) wydatki bieżące	x	129 357 750,97	138 464,53	129 496 215,50
	2) wydatki majątkowe	x	155 021 370,79	212 744,00	155 234 114,79
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-11 296 536,84	-10 116 418,27	-21 412 955,11
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	11 296 536,84	10 116 418,27	21 412 955,11
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	17 436 443,68	10 000 000,00	27 436 443,68
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki	§ 952	15 870 344,00	10 000 000,00	25 870 344,00
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 OGÓŁEM, w tym:	x	6 139 906,84	-116 418,27	6 023 488,57
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 046 706,84	-116 418,27	930 288,57
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
600			Transport i łączność	78 361 717,04	-12 000,00	78 349 717,04
	60016		Drogi publiczne gminne	75 975 385,04	-12 000,00	75 963 385,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Zakup przystanku na potrzeby Sołectwa Borowa II Gm. Koluszki	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 818 997,00	-50 000,00	2 768 997,00
	80104		Przedszkola	609 609,30	-50 000,00	559 609,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 609,30	-50 000,00	559 609,30
			Budżet obywatelski - Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 354 072,99	149 700,00	23 503 772,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 642,00	75 000,00	231 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 642,00	75 000,00	231 642,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	6 642,00	75 000,00	81 642,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 012,99	74 700,00	2 488 712,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 012,99	74 700,00	2 488 712,99
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki	16 247,16	2 700,00	18 947,16
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrajnej w Gałkowie Dużym	0,00	72 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 345,62	-1 000,00	1 401 345,62
	92116		Biblioteki	132 600,00	1 000,00	133 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	1 000,00	133 600,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	132 600,00	1 000,00	133 600,00
	92195		Pozostała działalność	363 095,62	-2 000,00	361 095,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 091,17	-2 000,00	108 091,17
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Koluszki	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	22 268 988,14	126 044,00	22 395 032,14
	92695		Pozostała działalność	22 268 988,14	126 044,00	22 395 032,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 228 988,14	126 044,00	22 355 032,14
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyńcu z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	420 000,00	6 000,00	426 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa II gm. Koluszki	0,00	15 300,00	15 300,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	15 757 256,00	64 744,00	15 822 000,00
Razem:				155 021 370,79	212 744,00	155 234 114,79