



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lutego 2026 r.

Poz. 1815

UCHWAŁA NR XXIII/26/2026 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436), art. 6 ust. 2 pkt 3, 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 (T. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) oraz Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2026 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 097 047,46 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 626 302,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 470 745,46 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 278 667 080,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 174 536 700,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 104 130 380,85 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 097 047,46 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 196 757,54 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 293 805,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 280 539 880,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 149 897 463,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe 130 642 416,62 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 92 000,00 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w kwocie

52 000,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80107 w kwocie 40 000,00 zł.

§ 3. Określa się **planowany deficyt w wysokości 1 872 799,39 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z 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, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **10 416 626,81 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek i kredytów w kwocie 6 584 243,08 zł,
- 2) 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 1 906 033,30 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 926 350,43 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **8 543 827,42 zł** pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 323 428,42 zł;
- 2) kredytów w kwocie 3 270 688,00 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 700 000,00 zł;
- 4) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 249 711,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2026 zwiększa się o kwotę 1 293 805,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 8. 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 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 070 214,00	0,00	2 063,00	1 072 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 714,00	0,00	2 063,00	409 777,00
		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	407 694,00	0,00	2 063,00	409 757,00
758			Różne rozliczenia	1 471 490,00	0,00	783 832,00	2 255 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 471 490,00	0,00	783 832,00	2 255 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471 000,00	0,00	783 832,00	2 254 832,00
801			Oświata i wychowanie	3 613 124,00	0,00	9 100,00	3 622 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 424,00	0,00	9 100,00	1 798 524,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	9 100,00	56 100,00
852			Pomoc społeczna	1 692 595,00	-11 553,00	25 922,00	1 706 964,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 757,00	0,00	1 947,00	60 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 757,00	0,00	1 947,00	60 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 468,00	0,00	18 372,00	29 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 468,00	0,00	18 372,00	26 840,00
	85216		Zasiłki stałe	630 669,00	-11 553,00	0,00	619 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 669,00	-11 553,00	0,00	614 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 159,00	0,00	4 646,00	369 805,00
		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	4 625,00	0,00	4 646,00	9 271,00
	85295		Pozostała działalność	321 434,00	0,00	957,00	322 391,00
		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	7 319,00	0,00	957,00	8 276,00
855			Rodzina	10 786 934,00	-200 176,00	17 114,00	10 603 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 224 216,00	-188 482,00	16 867,00	7 052 601,00
		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	7 092 583,00	-188 482,00	0,00	6 904 101,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 633,00	0,00	16 867,00	73 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	0,00	247,00	593,00
		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	346,00	0,00	247,00	593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 603,00	-11 694,00	0,00	90 909,00
		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	102 603,00	-11 694,00	0,00	90 909,00
bieżące razem:				173 910 398,01	-211 729,00	838 031,00	174 536 700,01

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	520 224,00	0,00	0,00	520 224,00
majątkowe							
630			Turystyka	10 130 473,00	0,00	65 315,39	10 195 788,39
	63095		Pozostała działalność	10 130 473,00	0,00	65 315,39	10 195 788,39
		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	10 130 473,00	0,00	65 315,39	10 195 788,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 261 274,56	0,00	405 430,07	7 666 704,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 261 274,56	0,00	405 430,07	7 666 704,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 191 274,56	0,00	405 430,07	7 596 704,63
majątkowe razem:				103 659 635,39	0,00	470 745,46	104 130 380,85
			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	19 091 821,51	0,00	65 315,39	19 157 136,90
Ogółem:				277 570 033,40	-211 729,00	1 308 776,46	278 667 080,86
			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	19 612 045,51	0,00	65 315,39	19 677 360,90

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatek jednostek budżetowych	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		
																			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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 693 875,73	6 693 875,73	4 434 397,00	2 287 723,00	2 146 674,00	0,00	1 258 610,00	1 000 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 553,00	-11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 922,00	25 922,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 244,73	6 708 244,73	4 437 376,00	2 287 723,00	2 149 653,00	0,00	1 270 000,00	1 000 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	58 757,00	58 757,00	58 757,00	0,00	58 757,00	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	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 704,00	60 704,00	60 704,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	201 468,00	201 468,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	178 468,00	20 000,00	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	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 840,00	219 840,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	196 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	630 669,00	630 669,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	625 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 553,00	-11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 116,00	619 116,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	614 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 176 038,00	2 176 038,00	2 167 371,00	1 878 503,00	288 868,00	0,00	8 667,00	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	4 646,00	4 646,00	75,00	0,00	75,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 684,00	2 180 684,00	2 167 446,00	1 878 503,00	288 943,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 154 077,73	1 154 077,73	162 719,00	74 585,00	88 134,00	0,00	10 490,00	980 868,73	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	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 034,73	1 155 034,73	163 676,00	74 585,00	89 091,00	0,00	10 490,00	980 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 154 830,00	13 004 032,00	6 492 017,00	4 799 232,00	1 692 785,00	0,00	6 301 906,00	210 109,00	0,00	0,00	5 150 798,00	5 150 798,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 176,00	-200 176,00	-11 694,00	0,00	-11 694,00	0,00	-188 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 114,00	17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 971 768,00	12 802 970,00	6 497 437,00	4 799 232,00	1 698 205,00	0,00	6 113 424,00	210 109,00	0,00	0,00	0,00	5 150 798,00	5 150 798,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 223 216,00	7 223 216,00	923 310,00	845 049,00	78 261,00	0,00	6 299 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 482,00	-188 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 051 601,00	7 051 601,00	940 177,00	845 049,00	95 128,00	0,00	6 111 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	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	102 603,00	102 603,00	102 603,00	0,00	102 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 694,00	-11 694,00	-11 694,00	0,00	-11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 909,00	90 909,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna	przed zmianą	36 025 325,33	16 760 844,00	15 047 003,00	345 233,00	14 701 770,00	1 713 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 481,33	19 264 481,33	10 027 715,89	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 026 088,33	16 761 607,00	15 047 766,00	345 996,00	14 701 770,00	1 713 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 481,33	19 264 481,33	10 027 715,89	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	9 821 253,00	9 821 253,00	9 821 253,00	310 233,00	9 511 020,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 822 016,00	9 822 016,00	9 822 016,00	310 996,00	9 511 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 113 528,52	4 432 497,56	1 867 497,56	46 600,00	1 820 897,56	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 030,96	2 681 030,96	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 115 128,52	4 432 497,56	1 867 497,56	46 600,00	1 820 897,56	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 630,96	2 682 630,96	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki		przed zmianą	1 487 483,40	1 175 258,40	7 258,40	0,00	7 258,40	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	312 225,00	312 225,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 489 083,40	1 175 258,40	7 258,40	0,00	7 258,40	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 825,00	313 825,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	3 980 921,20	3 686 421,20	3 233 421,20	1 473 047,00	1 760 374,20	448 000,00	5 000,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 190 921,20	3 686 421,20	3 233 421,20	1 473 047,00	1 760 374,20	448 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	3 135 752,00	2 955 752,00	2 950 752,00	1 398 007,00	1 552 745,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 345 752,00	2 955 752,00	2 950 752,00	1 398 007,00	1 552 745,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	279 442 832,79	150 094 221,17	127 005 728,37	70 643 875,09	56 361 853,28	8 325 582,00	9 549 985,00	1 999 105,25	0,00	3 213 820,55	129 348 611,62	129 348 611,62	21 051 657,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-474 643,80	-474 643,80	-121 683,76	-12 463,00	-109 220,76	-152 925,04	-200 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 571 691,26	277 886,26	244 245,76	106 526,00	137 719,76	10 697,50	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 805,00	1 293 805,00	302 205,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 539 880,25	149 897 463,63	127 128 290,37	70 737 938,09	56 390 352,28	8 183 354,46	9 372 893,00	1 999 105,25	0,00	0,00	0,00	3 213 820,55	130 642 416,62	130 642 416,62	21 353 862,22	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2026

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	277 570 033,40	1 097 047,46	278 667 080,86
A.	1) dochody bieżące	x	173 910 398,01	626 302,00	174 536 700,01
	2) dochody majątkowe	x	103 659 635,39	470 745,46	104 130 380,85
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	279 442 832,79	1 097 047,46	280 539 880,25
B.	1) wydatki bieżące	x	150 094 221,17	-196 757,54	149 897 463,63
	2) wydatki majątkowe	x	129 348 611,62	1 293 805,00	130 642 416,62
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-1 872 799,39	0,00	-1 872 799,39
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	1 872 799,39	0,00	1 872 799,39
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	10 416 626,81	0,00	10 416 626,81
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	6 584 243,08	0,00	6 584 243,08
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 832 383,73	-1 926 350,43	1 906 033,30
D.1.6.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 926 350,43	1 926 350,43
D.1.7.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	8 543 827,42	0,00	8 543 827,42
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 323 428,42	0,00	1 323 428,42
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 270 688,00	0,00	3 270 688,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
D.2.4.	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	249 711,00	0,00	249 711,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 103 287,33	482 205,00	11 585 492,33
	63095		Pozostała działalność	11 103 287,33	482 205,00	11 585 492,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 346,00	180 000,00	259 346,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	0,00	180 000,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 108 394,39	258 034,00	9 366 428,39
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kozłowski - etap II	8 602 765,00	258 034,00	8 860 799,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 546,94	44 171,00	1 959 717,94
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kozłowski - etap II	1 518 135,00	44 171,00	1 562 306,00
801			Oświata i wychowanie	8 363 975,00	600 000,00	8 963 975,00
	80104		Przedszkola	5 600 000,00	600 000,00	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	600 000,00	6 200 000,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	5 500 000,00	600 000,00	6 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 030,96	1 600,00	2 682 630,96
	92116		Biblioteki	312 225,00	1 600,00	313 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 225,00	1 600,00	313 825,00
			Budowa mediateki gm. Kozłowski	132 225,00	1 600,00	133 825,00
926			Kultura fizyczna	294 500,00	210 000,00	504 500,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	210 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
			Naprawa ogrzewania Hali Sportowej w Kozłowskach	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Stadionu Miejskiego w Kozłowskach	50 000,00	110 000,00	160 000,00
Razem:				129 348 611,62	1 293 805,00	130 642 416,62