



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 2153

## ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 czerwca 2022 r.

### w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. u. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161) oraz Uchwały Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 848 439,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 020,00 zł**, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 848 439,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 020,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 987 964,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 140 544,99 zł**, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 987 964,11 zł oraz zmniejsza się o kwotę 140 544,99 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 89 553,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40 717,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 357 779,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 98 817,99 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 540 631,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 010,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.
3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 40 732,80 zł, w tym 25 732,80 zł celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80148 i 15 000,00 zł celem sfinansowania wydatków w dziale 754, rozdziale 75495.

**§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 150 792 518,51 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 110 814 794,53 zł;
- 2) dochody majątkowe 39 977 723,98 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 156 092 520,04 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 105 750 795,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 50 341 724,62 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

**w zastępstwie  
Burmistrza Koluszek**

Krystyna Lewandowska

**Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2022**

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                   |                             |
| 758                    |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 18 946 743,34         | 0,00             | 590 294,92        | 19 537 038,26               |
|                        |          |      | 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                                                                                                                                                                       | 785 390,34            | 0,00             | 590 294,92        | 1 375 685,26                |
|                        |          |      | 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                        |
|                        |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 492 073,03            | 0,00             | 590 294,92        | 1 082 367,95                |
| 801                    |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 423 006,96          | 0,00             | 258 144,20        | 3 681 151,16                |
|                        |          |      | 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                                          | 278 429,96            | 0,00             | 0,00              | 278 429,96                  |
|                        | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00             | 102 931,20        | 102 931,20                  |
|                        |          |      | 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                        |
|                        |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                  | 0,00             | 102 931,20        | 102 931,20                  |
|                        | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 1 000,00              | 0,00             | 155 213,00        | 156 213,00                  |
|                        |          |      | 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 | 0,00                  | 0,00             | 155 213,00        | 155 213,00                  |
| 852                    |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 315 971,00          | -1 020,00        | 0,00              | 3 314 951,00                |
|                        |          |      | 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                                          | 1 142 614,00          | 0,00             | 0,00              | 1 142 614,00                |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 311 814,00            | -1 020,00        | 0,00              | 310 794,00                  |
|                        |          |      | 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 | 13 314,00             | -1 020,00        | 0,00              | 12 294,00                   |
| <b>bieżące razem</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>109 967 375,41</b> | <b>-1 020,00</b> | <b>848 439,12</b> | <b>110 814 794,53</b>       |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 2 283 737,15          | 0,00             | 0,00              | 2 283 737,15                |
| <b>majątkowe</b>       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                   |                             |
| <b>majątkowe razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>39 977 723,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>39 977 723,98</b>        |
|                        |          |      | 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                                          | 10 434 237,77         | 0,00             | 0,00              | 10 434 237,77               |
| <b>Ogółem:</b>         |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>149 945 099,39</b> | <b>-1 020,00</b> | <b>848 439,12</b> | <b>150 792 518,51</b>       |
|                        |          |      | <b>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</b>                                   | <b>12 717 974,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12 717 974,92</b>        |

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |                                  |  |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 2 241 371,00    | 233 001,00                    | 233 001,00                                | 0,00                                                 | 233 001,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 008 370,00                     | 2 008 370,00                                                                          | 342 055,20        | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -2 615,07       | -2 615,07                     | -2 615,07                                 | 0,00                                                 | -2 615,07                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 2 615,07        | 2 615,07                      | 2 615,07                                  | 0,00                                                 | 2 615,07                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 2 241 371,00    | 233 001,00                    | 233 001,00                                | 0,00                                                 | 233 001,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 008 370,00                                                                          | 2 008 370,00      | 342 055,20                       | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 645 921,00      | 217 901,00                    | 217 901,00                                | 0,00                                                 | 217 901,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 428 020,00                       | 428 020,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -2 615,07       | -2 615,07                     | -2 615,07                                 | 0,00                                                 | -2 615,07                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 2 615,07        | 2 615,07                      | 2 615,07                                  | 0,00                                                 | 2 615,07                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 645 921,00      | 217 901,00                    | 217 901,00                                | 0,00                                                 | 217 901,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 428 020,00                                                                            | 428 020,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 6 790 697,96    | 1 067 325,96                  | 641 621,15                                | 12 854,26                                            | 628 766,89                 | 190 000,00                            | 0,00                                                                                         | 235 704,81                            | 0,00          | 5 723 372,00                     | 2 535 072,00                                                                          | 1 073 841,00      | 0,00                             | 3 188 300,00                                |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | 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  | 827,52          | 827,52                        | 827,52                                    | 0,00                                                 | 827,52                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 6 791 525,48    | 1 068 153,48                  | 642 448,67                                | 12 854,26                                            | 629 594,41                 | 190 000,00                            | 0,00                                                                                         | 235 704,81                            | 0,00          | 5 723 372,00                     | 2 535 072,00                                                                          | 1 073 841,00      | 0,00                             | 3 188 300,00                                |                                  |  |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 3 312 397,96    | 877 325,96                    | 641 621,15                                | 12 854,26                                            | 628 766,89                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 235 704,81                            | 0,00          | 2 435 072,00                     | 2 435 072,00                                                                          | 1 073 841,00      | 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  | 827,52          | 827,52                        | 827,52                                    | 0,00                                                 | 827,52                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 3 313 225,48    | 878 153,48                    | 642 448,67                                | 12 854,26                                            | 629 594,41                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 235 704,81                            | 0,00          | 2 435 072,00                     | 2 435 072,00                                                                          | 1 073 841,00      | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 9 642 902,53    | 9 531 902,53                  | 8 479 102,03                              | 6 797 709,28                                         | 214 800,50                 | 838 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 111 000,00                       | 111 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -36 200,00      | -36 200,00                    | -36 200,00                                | 0,00                                                 | -36 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 36 535,40       | 36 535,40                     | 36 535,40                                 | 335,40                                               | 36 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 9 643 237,93    | 9 532 237,93                  | 8 479 437,43                              | 6 798 044,68                                         | 1 681 392,75               | 214 800,50                            | 838 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00                                                                            | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 7 150 056,03    | 7 039 056,03                  | 6 942 056,03                              | 5 660 353,28                                         | 1 281 702,75               | 0,00                                  | 97 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00                                                                            | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -34 200,00      | -34 200,00                    | -34 200,00                                | 0,00                                                 | -34 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 335,40          | 335,40                        | 335,40                                    | 335,40                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 7 116 191,43    | 7 005 191,43                  | 6 908 191,43                              | 5 660 688,68                                         | 1 247 502,75               | 0,00                                  | 97 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00                                                                            | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 016 633,00    | 1 016 633,00                  | 1 014 633,00                              | 843 933,00                                           | 170 700,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 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                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 1 016 633,00    | 1 016 633,00                  | 1 014 633,00                              | 843 933,00                                           | 170 700,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 369 700,50      | 369 700,50                    | 119 300,00                                | 69 500,00                                            | 49 800,00                  | 58 400,50                             | 192 000,00                                                                                   | 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  | 34 200,00       | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 0,00                                                 | 34 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 403 900,50      | 403 900,50                    | 153 500,00                                | 69 500,00                                            | 84 000,00                  | 58 400,50                             | 192 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 928 305,89      | 749 705,89                    | 724 205,89                                | 49 000,00                                            | 675 205,89                 | 0,00                                  | 25 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 178 600,00                                                                            | 178 600,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -4 308,99       | -4 308,99                     | -4 308,99                                 | 0,00                                                 | -4 308,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 19 308,99       | 19 308,99                     | 19 308,99                                 | 0,00                                                 | 19 308,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 943 305,89      | 764 705,89                    | 739 205,89                                | 49 000,00                                            | 690 205,89                 | 0,00                                  | 25 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 178 600,00                                                                            | 178 600,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 700 305,89      | 671 705,89                    | 646 205,89                                | 49 000,00                                            | 597 205,89                 | 0,00                                  | 25 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 600,00                                                                             | 28 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -4 308,99       | -4 308,99                     | -4 308,99                                 | 0,00                                                 | -4 308,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 4 308,99        | 4 308,99                      | 4 308,99                                  | 0,00                                                 | 4 308,99                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 700 305,89      | 671 705,89                    | 646 205,89                                | 49 000,00                                            | 597 205,89                 | 0,00                                  | 25 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 600,00                                                                             | 28 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                             |  |
|       | 75495    |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 121 000,00      | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 0,00              | 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 | 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 | Wnieście 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        |              | 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   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        |              | po zmianach   | 136 000,00      | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | przed zmianą | 1 917 855,00  | 1 917 855,00    | 1 917 855,00                  | 0,00                                      | 1 917 855,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | -40 732,80    | -40 732,80      | -40 732,80                    | 0,00                                      | -40 732,80                                           | 0,00                       | 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  | 1 877 122,20  | 1 877 122,20    | 1 877 122,20                  | 0,00                                      | 1 877 122,20                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 1 917 855,00  | 1 917 855,00    | 1 917 855,00                  | 0,00                                      | 1 917 855,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | -40 732,80    | -40 732,80      | -40 732,80                    | 0,00                                      | -40 732,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | 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  | 1 877 122,20  | 1 877 122,20    | 1 877 122,20                  | 0,00                                      | 1 877 122,20                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 46 535 568,68 | 37 186 130,39   | 35 865 998,88                 | 29 559 279,01                             | 6 306 719,87                                         | 383 120,00                 | 542 900,00                            | 394 111,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 349 438,29                                                                                 | 9 349 438,29      | 3 081 133,67                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | zmniejszenie | -47 387,00    | -47 387,00      | -47 387,00                    | 0,00                                      | -47 387,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 377 758,00    | 377 758,00      | 376 905,00                    | 86 358,00                                 | 290 547,00                                           | 0,00                       | 853,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 46 865 939,68 | 37 516 501,39   | 36 195 516,88                 | 29 604 920,01                             | 6 590 596,87                                         | 383 120,00                 | 543 753,00                            | 394 111,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 349 438,29                                                                                 | 9 349 438,29      | 3 081 133,67                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                      | przed zmianą | 28 380 372,95 | 19 538 882,95   | 19 244 118,95                 | 16 842 310,07                             | 2 401 808,88                                         | 0,00                       | 294 764,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 841 490,00                                                                                 | 8 841 490,00      | 3 026 704,67                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | -41 767,00    | -41 767,00      | -41 767,00                    | 0,00                                      | -1 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 70 436,07     | 70 436,07       | 70 136,07                     | 69 086,07                                 | 1 050,00                                             | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 28 409 042,02 | 19 567 552,02   | 19 272 488,02                 | 16 870 679,14                             | 2 401 808,88                                         | 0,00                       | 295 064,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 841 490,00                                                                                 | 8 841 490,00      | 3 026 704,67                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 11 371 144,75 | 10 971 144,75   | 10 662 653,03                 | 8 612 574,03                              | 2 050 079,00                                         | 206 132,72                 | 102 359,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | -2 120,00     | -2 120,00       | -2 120,00                     | 0,00                                      | -2 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                            | zwiększenie  | 19 944,93     | 19 944,93       | 19 391,93                     | 17 271,93                                 | 2 120,00                                             | 0,00                       | 553,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 11 388 969,68 | 10 988 969,68   | 10 679 924,96                 | 8 629 845,96                              | 2 050 079,00                                         | 206 132,72                 | 102 912,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 142 176,00    | 142 176,00      | 142 176,00                    | 0,00                                      | 142 176,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | zmniejszenie | -3 500,00     | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 142 176,00    | 142 176,00      | 142 176,00                    | 0,00                                      | 142 176,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | przed zmianą | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | 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  | 128 664,00    | 128 664,00      | 128 664,00                    | 0,00                                      | 128 664,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 128 664,00    | 128 664,00      | 128 664,00                    | 0,00                                      | 128 664,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                        | 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 |      |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | zwiększenie  | 155 213,00    | 155 213,00      | 155 213,00                    | 0,00                                      | 155 213,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 155 213,00    | 155 213,00      | 155 213,00                    | 0,00                                      | 155 213,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | 6 659 683,11  | 6 625 683,11    | 2 930 930,00                  | 1 439 053,00                              | 1 491 877,00                                         | 0,00                       | 2 435 333,00                          | 1 259 420,11                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 34 000,00                                                                                    | 34 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                                                                                        | zmniejszenie | -1 020,00     | -1 020,00       | -10,00                        | 0,00                                      | -10,00                                               | 0,00                       | -1 010,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 542 638,00    | 542 638,00      | 2 860,00                      | 2 860,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 539 778,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 7 201 301,11  | 7 167 301,11    | 2 933 780,00                  | 1 441 913,00                              | 1 491 867,00                                         | 0,00                       | 2 974 101,00                          | 1 259 420,11                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 34 000,00                                                                                    | 34 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | przed zmianą | 1 279 385,00  | 1 279 385,00    | 1 263 163,00                  | 1 146 482,00                              | 116 681,00                                           | 0,00                       | 16 222,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 020,00     | -1 020,00       | -10,00                        | 0,00                                      | -10,00                                               | 0,00                       | -1 010,00                             | 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  | 1 278 365,00  | 1 278 365,00    | 1 263 153,00                  | 1 146 482,00                              | 116 671,00                                           | 0,00                       | 15 212,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |              |      |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|
|                |          |                                          |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |              |      |
|                |          |                                          |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 praw handlowego |              |      |
| 1              | 2        | 3                                        | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |              |      |
|                | 85295    |                                          | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 015 883,11    | 2 981 883,11                  | 232 940,00                                | 102 228,00                                           | 130 712,00                 | 0,00                                  | 1 575 763,00                                                                                 | 1 173 180,11      | 0,00                                  | 0,00          | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                                    | 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  | 542 638,00      | 542 638,00                    | 2 860,00                                  | 2 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 539 778,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | po zmianach  | 3 558 521,11    | 3 524 521,11                  | 235 800,00                                | 105 088,00                                           | 130 712,00                 | 0,00                                  | 2 115 541,00                                                                                 | 1 173 180,11      | 0,00                                  | 0,00          | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą          | 2 337 554,38 | 1 902 554,38    | 746 054,38                    | 31 000,00                                 | 715 054,38                                           | 1 156 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 435 000,00    | 435 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |              |      |
|                |          |                                          | zmniejszenie          | -4 781,13    | -4 781,13       | -4 781,13                     | 0,00                                      | -4 781,13                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          | zwiększenie           | 4 781,13     | 4 781,13        | 4 781,13                      | 0,00                                      | 4 781,13                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          | po zmianach           | 2 337 554,38 | 1 902 554,38    | 746 054,38                    | 31 000,00                                 | 715 054,38                                           | 1 156 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 435 000,00    | 435 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                | 92195    |                                          | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 202 054,38    | 767 054,38                    | 741 054,38                                | 31 000,00                                            | 710 054,38                 | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00                       | 435 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          |                       | zmniejszenie | -4 781,13       | -4 781,13                     | -4 781,13                                 | 0,00                                                 | -4 781,13                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | zwiększenie  | 4 781,13        | 4 781,13                      | 4 781,13                                  | 0,00                                                 | 4 781,13                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | po zmianach  | 1 202 054,38    | 767 054,38                    | 741 054,38                                | 31 000,00                                            | 710 054,38                 | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00                       | 435 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
| 926            |          |                                          | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 4 311 217,28    | 2 293 274,08                  | 1 980 774,08                              | 612 780,00                                           | 1 367 994,08               | 310 500,00                            | 2 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 017 943,20                     | 2 017 943,20                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          |                       | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00                                                 | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | po zmianach  | 4 311 217,28    | 2 293 274,08                  | 1 980 774,08                              | 612 780,00                                           | 1 367 994,08               | 310 500,00                            | 2 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 017 943,20                     | 2 017 943,20                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                | 92695    |                                          | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 980 497,28    | 1 012 554,08                  | 1 012 554,08                              | 48 500,00                                            | 964 054,08                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 967 943,20                     | 1 967 943,20                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          |                       | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00                                                 | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                          |                       | po zmianach  | 2 980 497,28    | 1 012 554,08                  | 1 012 554,08                              | 48 500,00                                            | 964 054,08                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 967 943,20                     | 1 967 943,20                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                          |                       | przed zmianą | 155 245 100,92  | 104 903 376,30                | 74 676 034,56                             | 40 962 583,66                                        | 33 713 450,90              | 4 370 502,50                          | 19 860 456,00                                                                                | 2 956 502,85      | 0,00                                  | 3 039 880,39  | 50 341 724,62                    | 47 153 424,62                                                                                | 6 660 000,35                     | 0,00                                         | 3 188 300,00 |      |
|                |          |                                          |                       | zmniejszenie | -140 544,99     | -140 544,99                   | -139 534,99                               | -40 717,00                                           | -98 817,99                 | 0,00                                  | -1 010,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          |                       | zwiększenie  | 987 964,11      | 987 964,11                    | 447 333,11                                | 89 553,40                                            | 357 779,71                 | 0,00                                  | 540 631,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                          |                       | po zmianach  | 156 092 520,04  | 105 750 795,42                | 74 983 832,68                             | 41 011 420,06                                        | 33 972 412,62              | 4 370 502,50                          | 20 400 077,00                                                                                | 2 956 502,85      | 0,00                                  | 3 039 880,39  | 50 341 724,62                    | 47 153 424,62                                                                                | 6 660 000,35                     | 0,00                                         | 3 188 300,00 |      |