



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 4725

UCHWAŁA NR LXIV/114/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) oraz Uchwały Nr LIV/162/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 6 240 697,72 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5 906 170,72 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 334 527,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 193 630 039,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 121 598 408,19 zł;
- 2) dochody majątkowe 72 031 631,33 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4 936 577,94 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 648 435,28 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4 288 142,66 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 209 930 068,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 116 549 039,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 93 381 028,82 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

3. Rozwiązuje się rezerwy celowe w wysokości 1 491 899,54 zł, w tym:

- a) rezerwę celową w wysokości 441 899,54 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych,
- b) rezerwę celową w wysokości 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 300 028,90 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;

- 2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 410 152,70 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 746 796,20 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 21 909 233,07 zł, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 019 356,87 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 746 796,20 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 609 204,17 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 393 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 916 004,17 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2023 zwiększa się o kwotę 4 288 142,66 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 550,00	0,00	10 050,00	2 433 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 550,00	0,00	10 050,00	2 433 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	2 050,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	764 079,00	0,00	70 000,00	834 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 300,00	0,00	70 000,00	556 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 800,00	0,00	70 000,00	212 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 372,00	0,00	1 378,00	81 750,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00
			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	1 378,00	1 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 132,00	0,00	50 000,00	60 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 132,00	0,00	50 000,00	52 132,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 880 733,35	0,00	6 638,00	55 887 371,35
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	6 638,00	6 638,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	6 638,00	6 638,00
758			Różne rozliczenia	23 062 423,42	0,00	5 756 283,00	28 818 706,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 424 783,00	0,00	58 672,00	20 483 455,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 424 783,00	0,00	58 672,00	20 483 455,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 697 611,00	5 697 611,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 697 611,00	5 697 611,00
801			Oświata i wychowanie	3 849 620,50	0,00	1 141,00	3 850 761,50
			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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 171 525,50	0,00	200,00	1 171 725,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 140,00	0,00	200,00	15 340,00
	80104		Przedszkola	2 237 476,70	0,00	941,00	2 238 417,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	941,00	941,00
852			Pomoc społeczna	1 815 241,00	0,00	2 016,00	1 817 257,00
			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	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	0,00	16,00	172 016,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 028,00	0,00	2 000,00	21 028,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 873 666,44	0,00	4 464,72	8 878 131,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 873 666,44	0,00	4 464,72	8 878 131,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 916 166,44	0,00	4 464,72	1 920 631,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800 513,00	0,00	4 200,00	7 804 713,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	0,00	2 200,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 200,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 800,00	0,00	2 000,00	52 800,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	2 000,00	2 800,00
Bieżące razem:				115 692 237,47	0,00	5 906 170,72	121 598 408,19
			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	766 443,00	0,00	0,00	766 443,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 304 900,00	0,00	150 000,00	8 454 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 080,00	0,00	0,00	6 481 080,00
	90095		Pozostała działalność	8 256 200,00	0,00	150 000,00	8 406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 080,00	0,00	0,00	6 481 080,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 120,00	0,00	150 000,00	1 925 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	184 527,00	184 527,00
			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	184 527,00	184 527,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	184 527,00	184 527,00
			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	184 527,00	184 527,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 527,00	184 527,00
majątkowe razem:				71 697 104,33	0,00	334 527,00	72 031 631,33
			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	11 927 104,26	0,00	184 527,00	12 111 631,26

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 938 026,50	321 676,50	321 676,50	0,00	321 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 350,00	8 546 350,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 948 026,50	321 676,50	321 676,50	0,00	321 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 350,00	8 556 350,00	0,00	70 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	895 676,50	309 676,50	309 676,50	0,00	309 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	905 676,50	309 676,50	309 676,50	0,00	309 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 775 103,68	8 222 375,94	7 346 015,81	60 000,00	7 286 015,81	872 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	48 552 727,74	48 552 727,74	266 014,00	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	1 823 371,42	58 329,06	18 329,06	0,00	18 329,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 042,36	1 765 042,36	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 598 475,10	8 280 705,00	7 364 344,87	60 000,00	7 304 344,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	50 317 770,10	50 317 770,10	266 014,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 331 362,10	940 992,00	940 992,00	60 000,00	880 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 370,10	10 390 370,10	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 431 362,10	940 992,00	940 992,00	60 000,00	880 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 370,10	10 490 370,10	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 169 561,58	6 155 603,94	5 279 243,81	0,00	5 279 243,81	872 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	38 013 957,64	38 013 957,64	266 014,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 723 371,42	58 329,06	18 329,06	0,00	18 329,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 042,36	1 665 042,36	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 892 933,00	6 213 933,00	5 297 572,87	0,00	5 297 572,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	39 679 000,00	39 679 000,00	266 014,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 111 359,95	853 607,06	613 607,06	0,00	613 607,06	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 752,89	8 257 730,89	2 333 000,07	22,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 329,06	-18 329,06	-18 329,06	0,00	-18 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	580 375,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 120,00	495 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 673 405,89	920 533,00	595 278,00	0,00	595 278,00	325 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 872,89	8 752 850,89	2 333 000,07	22,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	85 255,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 255,00	325 255,00	0,00	0,00	0,00	325 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 383 059,95	425 329,06	425 329,06	0,00	425 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 730,89	7 957 730,89	2 333 000,07	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 329,06	-18 329,06	-18 329,06	0,00	-18 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 120,00	445 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 809 850,89	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 850,89	8 402 850,89	2 333 000,07	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 731 260,74	11 381 260,74	10 274 700,74	8 151 767,00	2 122 933,74	261 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 361,00	-46 361,00	-46 361,00	-46 361,00	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	753 237,30	749 657,00	737 657,00	682 657,00	55 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,30	3 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
			po zmianach	12 438 137,04	12 084 556,74	10 965 996,74	8 788 063,00	2 177 933,74	273 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 580,30	353 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zmniejszenie	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 829 259,74	8 479 259,74	8 378 619,74	6 787 706,00	1 590 913,74	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 246,00	-46 246,00	-46 246,00	-46 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	643 922,30	640 342,00	640 342,00	640 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,30	3 580,30	3 580,30	0,00	
			po zmianach	9 426 936,04	9 073 355,74	8 972 715,74	7 381 802,00	1 590 913,74	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 580,30	353 580,30	3 580,30	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	299 800,00	299 800,00	299 800,00	3 000,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 115,00	55 115,00	55 115,00	115,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 800,00	354 800,00	354 800,00	3 000,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 128 684,00	1 128 684,00	1 127 684,00	1 002 454,00	125 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 170 884,00	1 170 884,00	1 169 884,00	1 044 654,00	125 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	80 372,00	80 372,00	80 372,00	39 692,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,00	1 378,00	1 378,00	240,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 750,00	81 750,00	81 750,00	39 932,00	41 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,00	1 378,00	1 378,00	240,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 378,00	1 378,00	1 378,00	240,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 187,96	662 951,96	629 851,96	50 880,00	578 971,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	356 236,00	356 236,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 746,82	-6 746,82	-6 746,82	0,00	-6 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 736,82	50 736,82	50 736,82	0,00	50 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 063 177,96	706 941,96	673 841,96	50 880,00	622 961,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 236,00	356 236,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	489 687,96	423 451,96	390 351,96	50 880,00	339 471,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	66 236,00	66 236,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 746,82	-6 746,82	-6 746,82	0,00	-6 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 736,82	50 736,82	50 736,82	0,00	50 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 677,96	467 441,96	434 341,96	50 880,00	383 461,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 236,00	66 236,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 146 164,76	4 146 164,76	4 146 164,76	0,00	4 146 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 491 899,54	-1 491 899,54	-1 491 899,54	0,00	-1 491 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 654 265,22	2 654 265,22	2 654 265,22	0,00	2 654 265,22	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	przed zmianą	4 146 164,76	4 146 164,76	4 146 164,76	0,00	4 146 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 491 899,54	-1 491 899,54	-1 491 899,54	0,00	-1 491 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 654 265,22	2 654 265,22	2 654 265,22	0,00	2 654 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 780 808,30	41 361 659,30	39 881 738,71	32 160 688,63	7 721 050,08	603 000,00	592 115,00	284 805,59	0,00	0,00	1 419 149,00	1 419 149,00	7 829,00	0,00	
			zmniejszenie	-481 823,55	-81 823,55	-81 461,55	-81 461,55	0,00	0,00	0,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	981 954,76	581 954,76	581 954,76	581 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 280 939,51	41 861 790,51	40 382 231,92	32 661 181,84	7 721 050,08	603 000,00	591 753,00	284 805,59	0,00	0,00	1 419 149,00	1 419 149,00	7 829,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 788 770,79	20 970 160,79	20 639 286,13	17 324 428,13	3 314 858,00	0,00	330 874,66	0,00	0,00	0,00	818 610,00	818 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 267,10	-73 267,10	-72 905,10	0,00	0,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	421 395,06	221 395,06	221 395,06	221 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 136 898,75	21 118 288,75	20 787 776,09	17 472 918,09	3 314 858,00	0,00	330 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 610,00	1 018 610,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 280,37	187 280,37	177 820,37	169 245,64	8 574,73	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	189 780,37	189 780,37	180 320,37	171 745,64	8 574,73	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 258 100,56	13 069 490,56	12 880 990,56	10 339 440,56	2 239 550,00	380 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 610,00	188 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 556,45	-8 556,45	-8 556,45	-8 556,45	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
	80104		Przedszkola	zwiększenie	496 789,70	296 789,70	296 789,70	296 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 746 333,81	13 357 723,81	12 867 223,81	10 627 673,81	2 239 550,00	380 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	388 610,00	388 610,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 567 442,51	1 567 442,51	1 543 296,17	1 476 728,61	66 567,56	0,00	24 146,34	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	
				zwiększenie	56 270,00	56 270,00	56 270,00	56 270,00	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
	80107		Świetlice szkolne	po zmianach	1 623 712,51	1 623 712,51	1 599 566,17	1 532 998,61	66 567,56	0,00	24 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 411 217,73	2 411 217,73	2 294 083,73	2 246 984,00	47 099,73	0,00	117 134,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 416 217,73	2 416 217,73	2 299 083,73	2 251 984,00	47 099,73	0,00	117 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 165 608,08	753 679,08	468 873,49	19 233,26	449 640,23	0,00	0,00	284 805,59	0,00	0,00	411 929,00	411 929,00	7 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	765 608,08	753 679,08	468 873,49	19 233,26	449 640,23	0,00	0,00	284 805,59	0,00	0,00	11 929,00	11 929,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 183 141,99	6 183 141,99	3 403 599,75	1 527 407,60	1 876 192,15	0,00	1 327 692,00	1 451 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-83 560,00	-83 560,00	-45 110,00	0,00	-45 110,00	0,00	0,00	-38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 946,00	158 946,00	120 496,00	75 546,00	44 950,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 258 527,99	6 258 527,99	3 478 985,75	1 602 953,60	1 876 032,15	0,00	1 327 692,00	1 451 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	289 818,00	289 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 028,00	40 790,00	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	291 818,00	291 818,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	249 028,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 267 419,00	1 267 419,00	1 255 216,00	1 129 240,00	125 976,00	0,00	12 203,00	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	0,00
				zwiększenie	60 435,00	60 435,00	60 435,00	60 435,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 327 854,00	1 327 854,00	1 315 651,00	1 189 675,00	125 976,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	247 824,00	247 824,00	246 824,00	235 835,00	10 989,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 951,00	12 951,00	12 951,00	12 951,00	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	260 775,00	260 775,00	259 775,00	248 786,00	10 989,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 169 220,99	2 169 220,99	459 959,75	162 332,60	297 627,15	0,00	298 201,00	1 411 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 560,00	-83 560,00	-45 110,00	0,00	-45 110,00	0,00	0,00	-38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 560,00	83 560,00	45 110,00	2 160,00	42 950,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 220,99	2 169 220,99	459 959,75	162 332,60	297 627,15	0,00	298 201,00	1 411 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 560,00	-83 560,00	-45 110,00	0,00	-45 110,00	0,00	0,00	-38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	83 560,00	83 560,00	45 110,00	2 160,00	42 950,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	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				240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				805 800,00	655 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	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				43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				848 800,00	698 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				1 823 354,37	1 149 047,34	1 123 047,34	31 000,00	1 092 047,34	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 307,03	674 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-303 999,39	-1 999,39	-1 999,39	0,00	-1 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zwiększenie	304 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 823 854,98	1 149 547,95	1 123 547,95	31 000,00	1 092 547,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	674 307,03	674 307,03	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				8 354 571,63	1 631 521,63	1 284 021,63	691 762,25	592 259,38	345 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 723 050,00	6 723 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	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				2 045 855,00	31 455,00	31 455,00	31 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 400,00	2 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	10 386 526,63	1 649 076,63	1 301 576,63	723 217,25	578 359,38	345 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 450,00	8 737 450,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				1 254 540,07	1 127 540,07	1 125 540,07	680 762,25	444 777,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				31 455,00	31 455,00	31 455,00	31 455,00	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				1 285 995,07	1 158 995,07	1 156 995,07	712 217,25	444 777,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 254 540,07	1 127 540,07	1 125 540,07	680 762,25	444 777,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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				31 455,00	31 455,00	31 455,00	31 455,00	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				1 285 995,07	1 158 995,07	1 156 995,07	712 217,25	444 777,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				6 754 531,56	158 481,56	158 481,56	11 000,00	147 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 050,00	6 596 050,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				2 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 400,00	2 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				8 755 031,56	144 581,56	144 581,56	11 000,00	133 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 450,00	8 610 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	204 993 490,48	115 900 604,32	93 731 656,39	45 618 028,00	48 113 628,39	4 803 185,00	11 089 772,51	2 250 805,23	0,00	4 025 185,19	89 092 886,16	89 022 864,16	10 086 643,07	70 022,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480 015,86	-1 778 015,86	-1 732 902,36	-128 772,55	-1 604 129,81	0,00	-362,00	-44 751,50	0,00	0,00	-702 000,00	-702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 416 593,80	2 426 451,14	1 939 709,18	1 516 967,76	422 741,42	440 255,00	4 377,18	42 109,78	0,00	4 990 142,66	4 990 142,66	293 580,30	0,00	0,00		
				po zmianach	209 930 068,42	116 549 039,60	93 938 463,21	47 006 223,21	46 932 240,00	5 243 440,00	11 093 787,69	2 248 163,51	0,00	4 025 185,19	93 381 028,82	93 311 006,82	10 380 223,37	70 022,00		

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2023

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	187 389 341,80	6 240 697,72	193 630 039,52
	1) dochody bieżące	x	115 692 237,47	5 906 170,72	121 598 408,19
	2) dochody majątkowe	x	71 697 104,33	334 527,00	72 031 631,33
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	204 993 490,48	4 936 577,94	209 930 068,42
	1) wydatki bieżące	x	115 900 604,32	648 435,28	116 549 039,60
	2) wydatki majątkowe	x	89 092 886,16	4 288 142,66	93 381 028,82
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-17 604 148,68	1 304 119,78	-16 300 028,90
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	17 604 148,68	-1 304 119,78	16 300 028,90
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	23 213 352,85	-1 304 119,78	21 909 233,07
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	143 080,00	0,00	143 080,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 323 476,65	-1 304 119,78	9 019 356,87
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 746 796,20	0,00	2 746 796,20
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	5 609 204,17	0,00	5 609 204,17
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	916 004,17	0,00	916 004,17
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 616 350,00	10 000,00	8 626 350,00
	01095		Pozostała działalność	586 000,00	10 000,00	596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	10 000,00	584 000,00
			Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzychach	12 000,00	10 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	48 552 727,74	1 765 042,36	50 317 770,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 390 370,10	100 000,00	10 490 370,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 070,10	100 000,00	9 245 070,10
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 013 957,64	1 665 042,36	39 679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746 943,64	1 665 042,36	8 411 986,00
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	46 943,64	15 042,36	61 986,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	50 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 257 752,89	495 120,00	8 752 872,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 957 730,89	445 120,00	8 402 850,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 554,65	445 120,00	5 767 674,65
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	1 188 955,63	445 120,00	1 634 075,63
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00	3 580,30	353 580,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	3 580,30	353 580,30
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 580,30	3 580,30
			Cyfrowa Gmina	0,00	3 580,30	3 580,30
801			Oświata i wychowanie	1 419 149,00	0,00	1 419 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	818 610,00	200 000,00	1 018 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 610,00	200 000,00	1 018 610,00
			Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	188 610,00	200 000,00	388 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 610,00	200 000,00	388 610,00
			Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 34	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	411 929,00	-400 000,00	11 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 100,00	-400 000,00	4 100,00
			Dostosowanie podłóg w SP Nr 1 i Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych i higienicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 307,03	0,00	824 307,03
	92195		Pozostała działalność	674 307,03	0,00	674 307,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 268,50	-278 000,00	340 268,50
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	600 000,00	-290 000,00	310 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki - Fundusz Soleccki Stary Redzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 527,00	184 527,00
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	0,00	184 527,00	184 527,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 473,00	105 473,00
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	0,00	105 473,00	105 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 038,53	-12 000,00	44 038,53
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stary Redzeń gm. Koluszki	12 000,00	-12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 723 050,00	2 014 400,00	8 737 450,00
	92695		Pozostała działalność	6 596 050,00	2 014 400,00	8 610 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576 070,00	2 014 400,00	8 590 470,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	155 000,00	3 000,00	158 000,00
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	100 000,00	11 400,00	111 400,00
Razem:				89 092 886,16	4 288 142,66	93 381 028,82