



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 października 2024 r.

Poz. 8508

UCHWAŁA NR LXX/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 20 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz Uchwały Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 5 051 151,86 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3 639 060,27 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 412 091,59 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 260 085 397,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 124 933 184,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 135 152 212,68 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5 051 151,86 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 043 381,86 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3 007 770,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 267 489 531,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 113 901 640,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 153 587 890,89 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 1 479 353,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 7 404 134,16 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 3 920 437,16 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 000 000,00 zł;

- 3) 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 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **13 544 041,00 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 10 060 344,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) 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 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **6 139 906,84 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 1 046 706,84 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2024 zwiększa się o kwotę 3 007 770,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ 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 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 194 673,00	0,00	300 000,00	1 494 673,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	0,00	300 000,00	306 100,00
			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	5 000,00	0,00	300 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	789 765,00	0,00	24 555,00	814 320,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 265,00	0,00	14 016,00	341 281,00
			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	327 246,00	0,00	14 016,00	341 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000,00	0,00	10 539,00	472 539,00
			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	143 500,00	0,00	10 539,00	154 039,00
758			Różne rozliczenia	27 092 621,00	0,00	2 880 665,64	29 973 286,64
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 526 166,00	1 526 166,00
			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	0,00	0,00	1 526 166,00	1 526 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 301,00	0,00	1 354 499,64	3 401 800,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 977 600,00	0,00	1 354 307,64	3 331 907,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 701,00	0,00	192,00	69 893,00
852			Pomoc społeczna	940 991,00	-14 193,00	149 739,00	1 076 537,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	0,00	18 087,00	47 687,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	0,00	18 087,00	47 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 528,00	-7 560,00	2 500,00	16 468,00

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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 028,00	-5 060,00	0,00	13 968,00
		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	2 500,00	-2 500,00	2 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	361 928,00	0,00	99 752,00	461 680,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 928,00	0,00	99 752,00	456 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 753,00	-2 128,00	29 400,00	272 025,00
			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	9 053,00	-2 128,00	0,00	6 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	0,00	29 400,00	264 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 998,00	-4 505,00	0,00	42 493,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00	-4 505,00	0,00	42 493,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 475,52	0,00	4 315,63	5 791,15
			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	1 475,52	0,00	4 315,63	5 791,15
			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	1 475,52	0,00	4 315,63	5 791,15
855			Rodzina	8 675 665,00	-3 648,00	297 626,00	8 969 643,00
			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	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 106,00	0,00	297 462,00	7 344 568,00
			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	6 933 773,00	0,00	279 662,00	7 213 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 233,00	0,00	17 800,00	84 033,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	0,00	164,00	511,00
			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	347,00	0,00	164,00	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 643,00	-3 648,00	0,00	77 995,00

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
		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	81 643,00	-3 648,00	0,00	77 995,00
bieżące razem:				121 294 124,18	-17 841,00	3 656 901,27	124 933 184,45
			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	246 769,00	0,00	0,00	246 769,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	60 791 634,13	0,00	30 000,00	60 821 634,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 374,13	0,00	0,00	2 770 374,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	30 000,00	420 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	30 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 954,81	0,00	1 382 091,59	2 390 046,40
			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	1 382 091,59	1 382 091,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 954,81	0,00	1 382 091,59	2 390 046,40
			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	1 382 091,59	1 382 091,59
		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	1 382 091,59	1 382 091,59
majątkowe razem:				133 740 121,09	0,00	1 412 091,59	135 152 212,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 467 788,28	0,00	1 382 091,59	9 849 879,87
Ogółem:				255 034 245,27	-17 841,00	5 068 992,86	260 085 397,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 714 557,28	0,00	1 382 091,59	10 096 648,87

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	20 029 350,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 350,00	20 015 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 189 350,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 350,00	20 175 350,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 866 035,42	7 566 033,42	6 625 133,42	60 000,00	6 565 133,42	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300 002,00	80 300 002,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-728,00	-728,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	244 762,00	84 762,00	19 928,00	728,00	19 200,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 110 069,42	7 650 067,42	6 644 333,42	60 000,00	6 584 333,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460 002,00	80 460 002,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	699 600,00	699 600,00	699 600,00	0,00	699 600,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	718 800,00	718 800,00	718 800,00	0,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 810 905,00	783 973,00	783 973,00	60 000,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 932,00	2 026 932,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-728,00	-728,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 840 905,00	783 973,00	783 973,00	60 000,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 932,00	2 056 932,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	83 589 730,42	5 606 060,42	4 665 160,42	0,00	4 665 160,42	940 900,00	0,00	0,00	0,00	77 983 670,00	77 983 670,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	194 834,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 784 564,42	5 670 894,42	4 665 160,42	0,00	4 665 160,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 113 670,00	78 113 670,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 127 590,00	888 540,00	400 100,00	0,00	400 100,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 050,00	2 239 050,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	1 890 902,00	190 902,00	0,00	0,00	0,00	190 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 018 492,00	1 079 442,00	400 100,00	0,00	400 100,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 050,00	3 939 050,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	588 440,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	488 440,00	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
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	190 902,00	190 902,00	0,00	0,00	0,00	190 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	779 342,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 439 150,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 050,00	2 039 050,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 139 150,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 050,00	3 739 050,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 491 122,00	12 461 122,00	11 340 652,00	9 045 108,00	2 295 544,00	276 370,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	977 538,00	977 538,00	977 538,00	977 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 437 360,00	13 407 360,00	12 286 890,00	9 991 346,00	2 295 544,00	276 370,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	327 246,00	327 246,00	327 246,00	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	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	327 246,00	327 246,00	327 246,00	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
			przed zmianą	327 246,00	327 246,00	327 246,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	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	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	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	
			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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	Wnieśnienie 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,				
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		
				zwiększenie	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 262,00	341 262,00	341 262,00	341 262,00	0,00	0,00	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	9 445 300,00	9 415 300,00	9 307 300,00	7 475 500,00	1 831 800,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	866 666,00	866 666,00	866 666,00	866 666,00	0,00	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	po zmianach	10 288 966,00	10 258 966,00	10 150 966,00	8 319 166,00	1 831 800,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 272 706,00	1 272 706,00	1 146 262,00	125 944,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	zwiększenie	93 056,00	93 056,00	93 056,00	93 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 357 462,00	1 357 462,00	1 356 962,00	1 231 018,00	125 944,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	424 370,00	424 370,00	137 000,00	81 200,00	55 800,00	89 370,00	198 000,00	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		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 170,00	428 170,00	140 800,00	85 000,00	55 800,00	89 370,00	198 000,00	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	725 787,58	556 445,58	533 445,58	51 080,00	482 365,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	169 342,00	169 342,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	171 240,00	21 240,00	21 240,00	1 240,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 787,58	576 445,58	553 445,58	51 080,00	502 365,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	319 342,00	319 342,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	517 287,58	417 945,58	394 945,58	51 080,00	343 865,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 342,00	99 342,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	171 240,00	21 240,00	21 240,00	1 240,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	687 287,58	437 945,58	414 945,58	51 080,00	363 865,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 342,00	249 342,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 249 523,21	5 249 523,21	5 249 523,21	0,00	5 249 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-1 479 353,00	-1 479 353,00	-1 479 353,00	0,00	-1 479 353,00	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	3 770 170,21	3 770 170,21	3 770 170,21	0,00	3 770 170,21	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	przed zmianą	5 249 523,21	5 249 523,21	5 249 523,21	0,00	5 249 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 479 353,00	-1 479 353,00	-1 479 353,00	0,00	-1 479 353,00	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	3 770 170,21	3 770 170,21	3 770 170,21	0,00	3 770 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	46 575 120,00	44 448 123,00	43 285 677,00	35 494 921,13	7 790 755,87	600 000,00	562 446,00	0,00	0,00	0,00	2 126 997,00	2 126 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 887,00	-261 887,00	-261 887,00	0,00	-261 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 980 757,00	1 465 757,00	1 465 757,00	1 398 757,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 293 990,00	45 651 993,00	44 489 547,00	36 631 791,13	7 857 755,87	600 000,00	562 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 997,00	2 641 997,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 916 985,86	23 038 598,16	22 687 998,16	19 184 225,29	3 503 772,87	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 387,70	1 878 387,70	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-131 568,00	-131 568,00	-131 568,00	0,00	-131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	760 949,00	490 949,00	490 949,00	480 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 546 366,86	23 397 979,16	23 047 379,16	19 533 606,29	3 513 772,87	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 387,70	2 148 387,70	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 144,00	280 144,00	269 918,00	257 426,00	12 492,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	po zmianach	280 395,00	280 395,00	270 169,00	257 677,00	12 492,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 103 259,14	15 854 649,84	15 128 549,84	12 751 549,84	2 377 000,00	600 000,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 609,30	248 609,30	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-74 950,00	-74 950,00	-74 950,00	-74 950,00	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	1 109 354,00	864 354,00	864 354,00	807 354,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 137 663,14	16 644 053,84	15 917 953,84	13 483 953,84	2 434 000,00	600 000,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 609,30	493 609,30	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 818 887,00	1 818 887,00	1 799 187,00	1 730 327,00	68 860,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 127,00	-22 127,00	-22 127,00	-22 127,00	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	103 840,00	103 840,00	103 840,00	103 840,00	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	1 900 600,00	1 900 600,00	1 880 900,00	1 812 040,00	68 860,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 666 007,00	1 666 007,00	1 610 187,00	1 567 393,00	42 794,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-33 053,00	-33 053,00	-33 053,00	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	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	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	1 639 128,00	1 639 128,00	1 583 308,00	1 540 514,00	42 794,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 008 051,00	5 008 051,00	3 964 075,00	2 041 542,00	1 922 533,00	0,00	1 043 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 453,00	-14 453,00	-2 800,00	-2 760,00	-40,00	0,00	-11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	368 943,23	368 943,23	268 004,23	221 512,23	46 492,00	0,00	100 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 362 541,23	5 362 541,23	4 229 279,23	2 260 294,23	1 968 985,00	0,00	1 133 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	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	47 687,00	47 687,00	47 687,00	0,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	251 528,00	251 528,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	249 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 060,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	246 468,00	246 468,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	243 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	361 928,00	361 928,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	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	99 752,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 680,00	461 680,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	456 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 871 434,00	1 871 434,00	1 859 011,00	1 690 351,00	168 660,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 128,00	-2 128,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	208 657,23	208 657,23	207 657,23	179 257,23	28 400,00	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	0,00	
		po zmianach	2 077 963,23	2 077 963,23	2 066 628,23	1 869 608,23	197 020,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	308 575,00	308 575,00	307 575,00	293 831,00	13 744,00	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	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	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	36 260,00	36 260,00	36 260,00	36 260,00	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	342 075,00	342 075,00	341 075,00	327 331,00	13 744,00	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	0,00	
		przed zmianą	166 998,00	166 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 505,00	-4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 505,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	162 493,00	162 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	164 268,00	164 268,00	150 389,00	57 360,00	93 029,00	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	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		

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,	wyплаты 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 z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				zwiększenie	6 187,00	6 187,00	6 000,00	5 995,00	5,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 455,00	170 455,00	156 389,00	63 355,00	93 034,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 475,52	1 475,52	28,93	0,00	28,93	0,00	1 446,59	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	4 315,63	4 315,63	84,62	0,00	84,62	0,00	4 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 791,15	5 791,15	113,55	0,00	113,55	0,00	5 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 475,52	1 475,52	28,93	0,00	28,93	0,00	1 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	4 315,63	4 315,63	84,62	0,00	84,62	0,00	4 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 791,15	5 791,15	113,55	0,00	113,55	0,00	5 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 475,52	1 475,52	28,93	0,00	28,93	0,00	1 446,59	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	0,00	0,00
	855		Rodzina	zwiększenie	4 315,63	4 315,63	84,62	0,00	84,62	0,00	4 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 791,15	5 791,15	113,55	0,00	113,55	0,00	5 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 160 242,00	11 060 242,00	4 539 900,00	3 344 815,00	1 195 085,00	0,00	6 279 573,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 050,63	-12 050,63	-12 050,63	-8 402,63	-3 648,00	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	592 548,63	592 548,63	318 286,63	294 922,63	23 364,00	0,00	274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	11 740 740,00	11 640 740,00	4 846 136,00	3 631 335,00	1 214 801,00	0,00	6 553 835,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 042 106,00	7 042 106,00	764 533,00	681 038,00	83 495,00	0,00	6 277 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 582,63	-1 582,63	-1 582,63	-1 582,63	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	299 044,63	299 044,63	24 782,63	1 582,63	23 200,00	0,00	274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 339 568,00	7 339 568,00	787 733,00	681 038,00	106 695,00	0,00	6 551 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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	0,00	
				zwiększenie	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	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
				przed zmianą	81 643,00	81 643,00	81 643,00	0,00	81 643,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenie	-3 648,00	-3 648,00	-3 648,00	0,00	-3 648,00	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	0,00	
				po zmianach	77 995,00	77 995,00	77 995,00	0,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 627 946,00	3 627 946,00	3 385 177,00	2 623 777,00	761 400,00	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	293 340,00	293 340,00	293 340,00	293 340,00	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	3 914 466,00	3 914 466,00	3 671 697,00	2 910 297,00	761 400,00	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 562 750,01	13 911 933,88	12 825 953,88	367 582,00	12 458 371,88	1 085 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 816,13	22 650 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 883,00	-27 883,00	-27 883,00	0,00	-27 883,00	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	475 364,00	175 364,00	119 340,00	119 340,00	0,00	56 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	37 010 231,01	14 059 414,88	12 917 410,88	486 922,00	12 430 488,88	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 816,13	22 950 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 403 382,00	8 403 382,00	8 403 382,00	332 582,00	8 070 800,00	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	-27 883,00	-27 883,00	-27 883,00	0,00	-27 883,00	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	27 883,00	27 883,00	27 883,00	27 883,00	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	8 403 382,00	8 403 382,00	8 403 382,00	360 465,00	8 042 917,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 403 382,00	8 403 382,00	8 403 382,00	332 582,00	8 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 883,00	-27 883,00	-27 883,00	0,00	-27 883,00	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	27 883,00	27 883,00	27 883,00	27 883,00	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	8 403 382,00	8 403 382,00	8 403 382,00	360 465,00	8 042 917,00	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
				przed zmianą	104 400,00	104 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	5 873,00	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	110 273,00	110 273,00	13 000,00	0,00	13 000,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 056 221,88	948 221,88	435 871,88	0,00	435 871,88	512 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 686,88	983 686,88	435 871,88	0,00	435 871,88	547 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 157 206,13	1 996 450,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 756,13	2 160 756,13	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	8 812,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 166 018,13	2 005 262,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 756,13	2 160 756,13	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	124 870,00	124 870,00	104 500,00	0,00	104 500,00	20 370,00	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	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 045,00	126 045,00	104 500,00	0,00	104 500,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 272 028,00	1 046 610,00	988 200,00	0,00	988 200,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 418,00	20 225 418,00	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	396 156,00	96 156,00	91 457,00	91 457,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 668 184,00	1 142 766,00	1 079 657,00	91 457,00	988 200,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 418,00	20 525 418,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 407 884,50	3 153 238,88	1 395 758,88	31 000,00	1 364 758,88	1 757 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 645,62	1 254 645,62	253 004,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 777,00	205 077,00	20 000,00	0,00	20 000,00	185 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 319 661,50	3 058 315,88	1 115 758,88	31 000,00	1 084 758,88	1 942 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 345,62	1 261 345,62	253 004,45	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	
				zwiększenie	102 330,00	102 330,00	0,00	0,00	0,00	102 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 330,00	732 330,00	0,00	0,00	0,00	732 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	859 080,00	858 480,00	8 000,00	0,00	8 000,00	850 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 747,00	92 747,00	10 000,00	0,00	10 000,00	82 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 761 154,50	1 413 758,88	1 387 758,88	31 000,00	1 356 758,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 395,62	347 395,62	253 004,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 854,50	1 123 758,88	1 097 758,88	31 000,00	1 066 758,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 095,62	354 095,62	253 004,45	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 276 216,91	1 618 298,77	1 256 798,77	738 271,00	518 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 657 918,14	21 657 918,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	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	104 974,00	88 904,00	88 904,00	48 904,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 378 115,91	1 704 127,77	1 342 627,77	784 100,00	558 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 673 988,14	21 673 988,14	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 139 643,00	1 137 643,00	1 137 643,00	727 271,00	410 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	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	48 904,00	48 904,00	48 904,00	48 904,00	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	1 185 472,00	1 185 472,00	1 183 472,00	773 100,00	410 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	21 777 073,91	119 155,77	119 155,77	11 000,00	108 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 918,14	21 657 918,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 070,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 833 143,91	159 155,77	159 155,77	11 000,00	148 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673 988,14	21 673 988,14	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	262 438 379,43	111 858 258,54	93 278 896,67	51 368 446,13	41 910 450,54	5 588 670,00	8 757 041,59	240 769,00	0,00	3 992 881,28	150 580 120,89	150 580 120,89	6 653 004,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 131 969,63	-2 131 969,63	-2 120 316,63	-309 392,63	-1 810 924,00	0,00	-11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 183 121,49	4 175 351,49	3 299 082,48	3 062 941,86	236 140,62	496 837,00	379 432,01	0,00	0,00	0,00	3 007 770,00	3 007 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 489 531,29	113 901 640,40	94 457 662,52	54 121 995,36	40 335 667,16	6 085 507,00	9 124 820,60	240 769,00	0,00	3 992 881,28	153 587 890,89	150 580 120,89	6 653 004,45	0,00	0,00	

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2024

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	255 034 245,27	5 051 151,86	260 085 397,13
	1) dochody bieżące	x	121 294 124,18	3 639 060,27	124 933 184,45
	2) dochody majątkowe	x	133 740 121,09	1 412 091,59	135 152 212,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	262 438 379,43	5 051 151,86	267 489 531,29
	1) wydatki bieżące	x	111 858 258,54	2 043 381,86	113 901 640,40
	2) wydatki majątkowe	x	150 580 120,89	3 007 770,00	153 587 890,89
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-7 404 134,16	0,00	-7 404 134,16
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	7 404 134,16	0,00	7 404 134,16
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	13 544 041,00	0,00	13 544 041,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	10 060 344,00	0,00	10 060 344,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	483 697,00	0,00	483 697,00
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	6 139 906,84	0,00	6 139 906,84
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 046 706,84	0,00	1 046 706,84
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 015 350,00	160 000,00	20 175 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	160 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	240 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	80 300 002,00	160 000,00	80 460 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 026 932,00	30 000,00	2 056 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	30 000,00	789 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 983 670,00	130 000,00	78 113 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685 670,00	130 000,00	10 815 670,00
			Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Koluszkach	200 000,00	130 000,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 050,00	1 700 000,00	3 939 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 050,00	1 700 000,00	3 739 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 050,00	1 700 000,00	3 739 050,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	1 300 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 342,00	150 000,00	319 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 342,00	150 000,00	249 342,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 126 997,00	515 000,00	2 641 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 878 387,70	270 000,00	2 148 387,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	270 000,00	970 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym	200 000,00	270 000,00	470 000,00
	80104		Przedszkola	248 609,30	245 000,00	493 609,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	245 000,00	480 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Róży	0,00	195 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 650 816,13	300 000,00	22 950 816,13
	90095		Pozostała działalność	20 225 418,00	300 000,00	20 525 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 225 418,00	300 000,00	20 525 418,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w os. Staromiejskim w Koluszkach	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 645,62	6 700,00	1 261 345,62
	92195		Pozostała działalność	347 395,62	6 700,00	354 095,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 391,17	6 700,00	101 091,17
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	4 000,00	6 700,00	10 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	21 657 918,14	16 070,00	21 673 988,14
	92695		Pozostała działalność	21 657 918,14	16 070,00	21 673 988,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 657 918,14	16 070,00	21 673 988,14
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	1 560 000,00	5 000,00	1 565 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	3 960 000,00	11 070,00	3 971 070,00
Razem:				150 580 120,89	3 007 770,00	153 587 890,89

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	Doposażenie kuchni w OSP Gałków Duży	10 000,00
		4210	Szkoleniowy sprzęt medyczny dla OSP Będzelin	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Wesoła sobota w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach - piknik integracyjny dla dzieci i rodziców	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	Doposażenie Przedszkola w Różycy w sprzęt audio	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4210	Zakup książek do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Renowacja i konserwacja starych maszyn rolniczych zgromadzonych w Muzeum	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Doposażenie obiektów Koluszkowskiego Klubu Sportowego w Koluszkach	10 000,00
		4210	Doposażenie obiektów Ludowego Klubu Sportowego w Różycy	10 000,00
		4300	Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport	10 000,00
		4300	Rekultywacja terenu zielonego oraz ukwiecenie placu zabaw (osiedle Zielen)	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		6050	Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	50 000,00
			RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI:	300 000,00