



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 4349

ZARZĄDZENIE NR 221/2024 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i poz. 1717), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089 i poz. 1572) 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, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 182 242,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 182 242,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 171 911 716,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 136 721 141,14 zł;
- 2) dochody majątkowe 35 190 575,35 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 182 242,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 182 242,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 189 932 136,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 131 872 916,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe 58 059 219,89 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozwiązuje się rezerwy, w tym:

- 1) **rezerwę ogólną w wysokości 3 000,00 zł**, celem sfinansowania wydatków w dziale 010, rozdziale 01030 w kwocie 2 000,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85215 w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) **rezerwę celową w wysokości 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80101.

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

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chałat

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							
750			Administracja publiczna	681 881,00	0,00	22 072,00	703 953,00
			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	359 944,00	0,00	22 072,00	382 016,00
			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
		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	359 925,00	0,00	22 072,00	381 997,00
758			Różne rozliczenia	31 381 621,54	0,00	71 294,00	31 452 915,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 314 473,54	0,00	71 294,00	1 385 767,54
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 057,63	0,00	71 294,00	864 351,63
852			Pomoc społeczna	2 108 676,45	-6 544,00	95 420,00	2 197 552,45
			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	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
			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)	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 687,00	-4 604,00	0,00	43 083,00
			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)	47 687,00	-4 604,00	0,00	43 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 780,00	-1 940,00	0,00	13 840,00
			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)	13 280,00	-1 940,00	0,00	11 340,00
	85216		Zasiłki stałe	488 980,00	0,00	9 172,00	498 152,00
			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)	483 980,00	0,00	9 172,00	493 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 102,00	0,00	82 657,00	478 759,00
			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)	387 861,00	0,00	82 657,00	470 518,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				136 538 899,14	-6 544,00	188 786,00	136 721 141,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 068,00	0,00	0,00	248 068,00
majątkowe							
majątkowe razem:				35 190 575,35	0,00	0,00	35 190 575,35
			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	9 884 746,57	0,00	0,00	9 884 746,57
Ogółem:				171 729 474,49	-6 544,00	188 786,00	171 911 716,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 132 814,57	0,00	0,00	10 132 814,57

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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	6 555 211,93	577 851,93	577 851,93	0,00	577 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 360,00	5 977 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 557 211,93	579 851,93	579 851,93	0,00	579 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 360,00	5 977 360,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 861 851,93	568 451,93	568 451,93	0,00	568 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 851,93	568 451,93	568 451,93	0,00	568 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 420 811,87	14 404 611,87	13 261 118,53	10 213 844,85	3 047 273,68	288 993,34	854 500,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 195,00	22 195,00	22 195,00	22 072,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 442 883,87	14 426 683,87	13 283 313,53	10 235 916,85	3 047 396,68	288 993,34	854 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	359 925,00	359 925,00	359 925,00	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
				zwiększenie	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00	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	381 997,00	381 997,00	381 997,00	381 997,00	0,00	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	przed zmianą	1 350 171,85	1 350 171,85	1 349 671,85	1 174 626,85	175 045,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 171,85	1 350 171,85	1 349 794,85	1 174 626,85	175 168,00	0,00	377,00	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	1 056 373,43	679 373,43	652 873,43	51 080,00	601 793,43	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 373,43	679 373,43	652 873,43	51 080,00	601 793,43	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	876 373,43	559 373,43	532 873,43	51 080,00	481 793,43	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 373,43	559 373,43	532 873,43	51 080,00	481 793,43	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	974 552,57	974 552,57	974 552,57	0,00	974 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	956 552,57	956 552,57	956 552,57	0,00	956 552,57	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	974 552,57	974 552,57	974 552,57	0,00	974 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		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,							objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 940,00	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	103 840,00	103 840,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	755 363,00	755 363,00	13 263,00	5 505,00	7 758,00	0,00	742 100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	756 363,00	756 363,00	13 263,00	5 505,00	7 758,00	0,00	743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	488 980,00	488 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	483 980,00	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	9 172,00	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	498 152,00	498 152,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	493 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 151 238,23	2 151 238,23	2 140 002,23	1 892 247,23	247 755,00	0,00	11 236,00	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	82 657,00	82 657,00	81 057,00	19 487,00	61 570,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 233 895,23	2 233 895,23	2 221 059,23	1 911 734,23	309 325,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	725 946,45	725 946,45	281 305,11	136 549,11	144 756,00	0,00	444 641,34	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	2 239,00	2 239,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	728 185,45	728 185,45	281 335,11	136 549,11	144 786,00	0,00	446 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 690,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	153 690,00	153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 690,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	153 690,00	153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	13 130 469,17	13 130 469,17	5 441 905,17	3 952 511,33	1 489 393,84	0,00	7 447 795,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 705,22	-3 705,22	-3 705,22	0,00	-3 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 705,22	3 705,22	3 705,22	0,00	3 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 130 469,17	13 130 469,17	5 441 905,17	3 952 511,33	1 489 393,84	0,00	7 447 795,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 262 212,17	4 262 212,17	4 019 443,17	3 085 709,33	933 733,84	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 705,22	-3 705,22	-3 705,22	0,00	-3 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 705,22	3 705,22	3 705,22	0,00	3 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 262 212,17	4 262 212,17	4 019 443,17	3 085 709,33	933 733,84	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 823 271,79	15 768 331,79	14 226 140,79	479 967,00	13 746 173,79	1 542 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 940,00	3 054 940,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 823 271,79	15 768 331,79	14 226 140,79	479 967,00	13 746 173,79	1 542 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 940,00	3 054 940,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 972,00	1 204 072,00	1 137 372,00	76 584,00	1 060 788,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 900,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 908 972,00	1 204 072,00	1 137 372,00	76 584,00	1 060 788,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 900,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona	przed zmianą	4 249 736,36	3 497 996,33	1 148 496,33	33 400,00	1 115 096,33	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 740,03	751 740,03	259 383,00	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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	0,00	-6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 249 736,36	3 497 996,33	1 148 496,33	33 400,00	1 115 096,33	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 740,03	751 740,03	259 383,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 501 319,65	1 165 496,33	1 130 496,33	33 400,00	1 097 096,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 823,32	335 823,32	259 383,00	0,00	
		zmniejszenie		-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	0,00	-6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 501 319,65	1 165 496,33	1 130 496,33	33 400,00	1 097 096,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 823,32	335 823,32	259 383,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 564 716,99	1 974 418,35	1 613 918,35	731 471,83	882 446,52	359 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 590 298,64	22 590 298,64	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 406,99	-4 406,99	-4 406,99	0,00	-4 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 406,99	4 406,99	4 406,99	0,00	4 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		24 564 716,99	1 974 418,35	1 613 918,35	731 471,83	882 446,52	359 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590 298,64	22 590 298,64	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 249 832,83	1 249 832,83	1 248 832,83	712 683,83	536 149,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 249 832,83	1 249 832,83	1 248 832,83	712 683,83	536 149,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 837 992,41	247 693,77	247 693,77	18 788,00	228 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590 298,64	22 590 298,64	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-115,99	-115,99	-115,99	0,00	-115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		115,99	115,99	115,99	0,00	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		22 837 992,41	247 693,77	247 693,77	18 788,00	228 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590 298,64	22 590 298,64	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	189 749 894,69	131 690 674,80	109 340 572,24	65 689 185,40	43 651 386,84	7 338 154,81	11 613 974,71	319 790,76	0,00	3 078 182,28	58 059 219,89	58 059 219,89	6 630 783,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 788,54	-81 788,54	-59 159,54	0,00	-59 159,54	0,00	-22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 030,54	264 030,54	240 049,54	106 518,24	133 531,30	0,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 932 136,69	131 872 916,80	109 521 462,24	65 795 703,64	43 725 758,60	7 338 154,81	11 615 326,71	319 790,76	0,00	3 078 182,28	58 059 219,89	58 059 219,89	6 630 783,00	0,00	