



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 5841

UCHWAŁA NR XI/32/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2025

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 437 392,91 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 87 385,91 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 350 007,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 249 750 684,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 154 870 500,54 zł;
- 2) dochody majątkowe 94 880 183,94 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 437 392,91 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 61 968,70 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 375 424,21 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 263 851 902,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 136 904 817,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 126 947 084,80 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 101 217,60 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek i kredytów w kwocie 11 656 480,04 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 444 737,56 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 22 033 773,47 zł, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 19 589 035,91 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 444 737,56 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 7 932 555,87 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 730 792,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 1 001 763,87 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2025 zwiększa się o kwotę 375 424,21 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 2025

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	2 727 235,00	-81 648,00	0,00	2 645 587,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 438,00	-81 648,00	0,00	435 790,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506 928,00	-81 648,00	0,00	425 280,00
750			Administracja publiczna	657 882,00	0,00	30 295,00	688 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 382,00	0,00	30 295,00	416 677,00
		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	386 298,00	0,00	30 295,00	416 593,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 571 075,60	-120 966,89	0,00	123 450 108,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 181 010,00	-120 966,89	0,00	10 060 043,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	-120 966,89	0,00	6 879 033,11
758			Różne rozliczenia	635 432,11	0,00	2 881,00	638 313,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 432,11	0,00	2 881,00	638 313,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 619,24	0,00	2 881,00	63 500,24
801			Oświata i wychowanie	3 192 954,00	0,00	19 849,80	3 212 803,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 863,00	0,00	19 849,80	1 545 712,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 200,00	0,00	19 849,80	67 049,80
852			Pomoc społeczna	1 117 033,00	-23,00	156 457,00	1 273 467,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 833,00	0,00	17 877,00	61 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 833,00	0,00	17 877,00	61 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 780,00	0,00	4 900,00	20 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 280,00	0,00	4 900,00	18 180,00
	85216		Zasiłki stałe	508 030,00	0,00	132 611,00	640 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 030,00	0,00	132 611,00	635 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 734,00	-23,00	0,00	242 711,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034,00	-23,00	0,00	7 011,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 472,00	0,00	162,00	39 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 472,00	0,00	162,00	39 634,00
	85295		Pozostała działalność	10 084,00	0,00	907,00	10 991,00
		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	6 084,00	0,00	907,00	6 991,00
855			Rodzina	10 428 003,60	-1 992,00	82 533,00	10 508 544,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 383,00	-1 234,00	82 533,00	6 900 682,00
		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	6 693 916,00	0,00	82 533,00	6 776 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 467,00	-1 234,00	0,00	74 233,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	-152,00	0,00	466,00
		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	618,00	-152,00	0,00	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 151,00	-606,00	0,00	90 545,00
		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	91 151,00	-606,00	0,00	90 545,00
bieżące razem:				154 783 114,63	-204 629,89	292 015,80	154 870 500,54
			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	265 998,00	0,00	0,00	265 998,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 041 855,00	0,00	350 007,00	5 391 862,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 041 855,00	0,00	350 007,00	5 391 862,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 041 855,00	0,00	350 007,00	5 391 862,00
majątkowe razem:				94 530 176,94	0,00	350 007,00	94 880 183,94
			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	4 110 980,68	0,00	0,00	4 110 980,68
Ogółem:				249 313 291,57	-204 629,89	642 022,80	249 750 684,48
			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	4 376 978,68	0,00	0,00	4 376 978,68

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2025

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:		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	22 127 500,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 850,00	22 111 850,00	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	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	22 127 600,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 850,00	22 111 850,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	
				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	
				po zmianach	420 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 927 832,72	11 706 290,67	10 390 541,11	41 945,00	10 348 596,11	1 164 200,00	0,00	151 549,56	0,00	42 221 542,05	42 221 542,05	2 060 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 957,99	-165 957,99	-90 183,21	0,00	-90 183,21	0,00	0,00	-75 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 164,78	75 774,78	75 774,78	70 774,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 952 039,51	11 616 107,46	10 376 132,68	112 719,78	10 263 412,90	1 164 200,00	0,00	75 774,78	0,00	0,00	42 335 932,05	42 335 932,05	2 060 250,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	856 928,00	806 928,00	806 928,00	0,00	806 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 648,00	-81 648,00	-81 648,00	0,00	-81 648,00	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	775 280,00	725 280,00	725 280,00	0,00	725 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 574 192,67	10 119 365,67	8 803 616,11	11 945,00	8 791 671,11	1 164 200,00	0,00	151 549,56	0,00	40 454 827,00	40 454 827,00	2 060 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 309,99	-84 309,99	-8 535,21	0,00	-8 535,21	0,00	0,00	-75 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 164,78	75 774,78	75 774,78	70 774,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 680 047,46	10 110 830,46	8 870 855,68	82 719,78	8 788 135,90	1 164 200,00	0,00	75 774,78	0,00	0,00	40 569 217,00	40 569 217,00	2 060 250,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 656 694,14	13 780 694,14	12 576 274,20	9 876 203,00	2 700 071,20	291 879,90	877 050,00	35 490,04	0,00	876 000,00	876 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 135,67	-46 135,67	-46 135,67	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	235 295,00	35 295,00	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 845 853,47	13 769 853,47	12 565 433,53	9 865 362,33	2 700 071,20	291 879,90	877 050,00	35 490,04	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	738 010,75	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	386 298,00	386 298,00	386 298,00	386 298,00	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	30 295,00	30 295,00	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 593,00	416 593,00	416 593,00	416 593,00	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	11 308 815,24	10 432 815,24	10 279 275,20	8 154 794,00	2 124 481,20	0,00	118 050,00	35 490,04	0,00	876 000,00	876 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 383,34	-40 383,34	-40 383,34	-40 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 468 431,90	10 392 431,90	10 238 891,86	8 114 410,66	2 124 481,20	0,00	118 050,00	35 490,04	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	738 010,75	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 377 401,00	1 377 401,00	1 376 901,00	1 222 411,00	154 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 752,33	-5 752,33	-5 752,33	-5 752,33	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	1 371 648,67	1 371 648,67	1 371 148,67	1 216 658,67	154 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	469 679,90	469 679,90	156 800,00	82 700,00	74 100,00	104 879,90	208 000,00	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	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
				po zmianach	474 679,90	474 679,90	161 800,00	87 700,00	74 100,00	104 879,90	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	przed zmianą	871 955,94	561 955,94	529 195,94	54 655,00	474 540,94	0,00	32 760,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты з tytułu пореченї і гваранцї	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	Wnie sienie 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		
801	75412	i ochrona przeciwpożarowa	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	877 955,94	567 955,94	535 195,94	54 655,00	480 540,94	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	561 455,94	431 455,94	398 695,94	54 655,00	344 040,94	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	567 455,94	437 455,94	404 695,94	54 655,00	350 040,94	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 846 633,89	59 218 853,17	56 361 111,03	46 327 658,41	10 033 452,62	1 300 000,00	831 925,00	725 817,14	0,00	0,00	0,00	10 627 780,72	10 627 780,72	15 586,72	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-449 629,07	-449 629,07	-449 629,07	-449 629,07	0,00	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	60 598,59	60 598,59	60 598,59	40 748,79	19 849,80	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	69 457 603,41	58 829 822,69	55 972 080,55	45 918 778,13	10 053 302,42	1 300 000,00	831 925,00	725 817,14	0,00	0,00	0,00	10 627 780,72	10 627 780,72	15 586,72	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 997 032,80	29 739 838,80	29 210 338,80	24 775 999,57	4 434 339,23	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 194,00	257 194,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 789,58	-228 789,58	-228 789,58	-228 789,58	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	19 849,80	19 849,80	19 849,80	0,00	19 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 788 093,02	29 530 899,02	29 001 399,02	24 547 209,99	4 454 189,03	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 194,00	257 194,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 359 486,59	21 029 486,59	19 562 786,59	16 451 088,20	3 111 698,39	1 300 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 117,93	-154 117,93	-154 117,93	-154 117,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 205 368,66	20 875 368,66	19 408 668,66	16 296 970,27	3 111 698,39	1 300 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 448 412,00	2 448 412,00	2 410 392,00	2 298 650,00	111 742,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 069,55	-28 069,55	-28 069,55	-28 069,55	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	0,00	
			po zmianach	2 420 342,45	2 420 342,45	2 382 322,45	2 270 580,45	111 742,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 970 701,00	2 970 701,00	2 872 996,00	2 730 412,00	142 584,00	0,00	97 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-38 652,01	-38 652,01	-38 652,01	-38 652,01	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			40 748,79	40 748,79	40 748,79	40 748,79	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			2 972 797,78	2 972 797,78	2 875 092,78	2 732 508,78	142 584,00	0,00	97 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			5 306 625,00	5 306 625,00	4 146 910,00	2 113 354,00	2 033 556,00	0,00	1 159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-12 893,36	-12 893,36	-12 870,36	-12 870,36	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	163 292,74	163 292,74	22 795,74	3 954,74	18 841,00	0,00	140 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 457 024,38	5 457 024,38	4 156 835,38	2 104 438,38	2 052 397,00	0,00	1 300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	43 833,00	43 833,00	43 833,00	0,00	43 833,00	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	17 877,00	17 877,00	17 877,00	0,00	17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 710,00	61 710,00	61 710,00	0,00	61 710,00	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	przed zmianą	215 780,00	215 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	213 280,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	220 680,00	220 680,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	218 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	508 030,00	508 030,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	503 030,00	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		
85216	Zasłiki stałe	zwiększenie	132 611,00	132 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 611,00	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:		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		
				po zmianach	640 641,00	640 641,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	635 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 987 157,00	1 987 157,00	1 976 224,00	1 752 507,00	223 717,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 772,82	-6 772,82	-6 749,82	-6 749,82	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 384,18	1 980 384,18	1 969 474,18	1 745 757,18	223 717,00	0,00	10 910,00	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	302 839,00	302 839,00	301 839,00	286 087,00	15 752,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 165,80	-2 165,80	-2 165,80	-2 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 673,20	300 673,20	299 673,20	283 921,20	15 752,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	119 472,00	119 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 472,00	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	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 634,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	173 514,00	173 514,00	161 514,00	74 760,00	86 754,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 954,74	-3 954,74	-3 954,74	-3 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 742,74	7 742,74	4 918,74	3 954,74	964,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 302,00	177 302,00	162 478,00	74 760,00	87 718,00	0,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 141 659,60	11 974 659,60	5 702 936,60	4 221 031,60	1 481 905,00	0,00	6 011 725,00	259 998,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 087,10	-22 087,10	-22 087,10	-20 095,10	-1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 817,44	87 817,44	5 284,44	5 284,44	0,00	0,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 207 389,94	12 040 389,94	5 686 133,94	4 206 220,94	1 479 913,00	0,00	6 094 258,00	259 998,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	przed zmianą	6 818 383,00	6 818 383,00	808 658,00	722 454,00	86 204,00	0,00	6 009 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 518,44	-6 518,44	-6 518,44	-5 284,44	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 817,44	87 817,44	5 284,44	5 284,44	0,00	0,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 899 682,00	6 899 682,00	807 424,00	722 454,00	84 970,00	0,00	6 092 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	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	przed zmianą	91 151,00	91 151,00	91 151,00	0,00	91 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606,00	-606,00	-606,00	0,00	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 545,00	90 545,00	90 545,00	0,00	90 545,00	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	przed zmianą	4 690 307,60	4 680 307,60	4 418 309,60	3 458 577,60	959 732,00	0,00	2 000,00	259 998,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 810,66	-14 810,66	-14 810,66	-14 810,66	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	4 675 496,94	4 665 496,94	4 403 498,94	3 443 766,94	959 732,00	0,00	2 000,00	259 998,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 773 145,10	14 817 015,10	13 062 849,10	379 735,00	12 683 114,10	1 754 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956 130,00	18 956 130,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 323,09	-4 323,09	-4 323,09	-223,09	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 722,09	223,09	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 499,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 814 544,10	14 812 915,10	13 058 749,10	379 735,00	12 679 014,10	1 754 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001 629,00	19 001 629,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 509 785,00	8 509 785,00	8 509 785,00	344 735,00	8 165 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-223,09	-223,09	-223,09	-223,09	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:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
																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	
				zwiększenie	223,09	223,09	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 509 785,00	8 509 785,00	8 509 785,00	344 735,00	8 165 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 826 031,10	1 149 530,10	429 930,10	0,00	429 930,10	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 501,00	676 501,00	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	41 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 867 530,10	1 149 530,10	429 930,10	0,00	429 930,10	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 414 479,00	2 345 100,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 379,00	3 069 379,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 414 479,00	2 341 100,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 379,00	3 073 379,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 773 550,00	886 300,00	819 000,00	0,00	819 000,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 250,00	14 887 250,00	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	
				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	
				po zmianach	15 773 450,00	886 200,00	818 900,00	0,00	818 900,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 250,00	14 887 250,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 148 687,39	3 730 828,91	1 496 328,91	42 000,00	1 454 328,91	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 858,48	5 417 858,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 028,56	-14 028,56	-14 028,56	0,00	-14 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 083,18	361 547,97	361 547,97	1 028,56	360 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,21	15 535,21	0,00	0,00	
				po zmianach	9 511 742,01	4 078 348,32	1 843 848,32	43 028,56	1 800 819,76	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 393,69	5 433 393,69	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 111 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 855,00	5 111 855,00	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	357 150,00	357 150,00	357 150,00	0,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 469 005,00	357 150,00	357 150,00	0,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 855,00	5 111 855,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 626 832,39	1 520 828,91	1 485 828,91	42 000,00	1 443 828,91	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 003,48	106 003,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 028,56	-14 028,56	-14 028,56	0,00	-14 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 933,18	4 397,97	4 397,97	1 028,56	3 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,21	15 535,21	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 737,01	1 511 198,32	1 476 198,32	43 028,56	1 433 169,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 538,69	121 538,69	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 504 431,16	2 165 331,16	1 771 831,16	913 768,00	858 063,16	392 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 339 100,00	22 339 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 626,07	-13 626,07	-13 626,07	-10 256,66	-3 369,41	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	
				po zmianach	24 490 805,09	2 151 705,09	1 758 205,09	903 511,34	854 693,75	392 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 339 100,00	22 339 100,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 555 563,00	1 535 563,00	1 534 563,00	868 661,00	665 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 256,66	-10 256,66	-10 256,66	-10 256,66	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	
				po zmianach	1 545 306,34	1 525 306,34	1 524 306,34	858 404,34	665 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 556 368,16	237 268,16	237 268,16	45 107,00	192 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319 100,00	22 319 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 369,41	-3 369,41	-3 369,41	0,00	-3 369,41	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	
				po zmianach	22 552 998,75	233 898,75	233 898,75	45 107,00	188 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319 100,00	22 319 100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	263 414 509,17	136 842 848,58	115 458 716,05	64 205 373,01	51 253 343,04	7 618 245,90	8 914 675,00	1 172 854,74	0,00	3 678 356,89	126 571 660,59	126 571 660,59	2 913 847,47	0,00	
				zmniejszenie	-728 680,91	-728 680,91	-652 883,13	-539 209,95	-113 673,18	0,00	-23,00	-75 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 166 073,82	790 649,61	567 619,61	157 309,40	410 310,21	0,00	223 030,00	0,00	0,00	0,00	375 424,21	375 424,21	0,00	0,00	
				po zmianach	263 851 902,08	136 904 817,28	115 373 452,53	63 823 472,46	51 549 980,07	7 618 245,90	9 137 682,00	1 097 079,96	0,00	3 678 356,89	126 947 084,80	126 947 084,80	2 913 847,47	0,00	

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2025

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	249 313 291,57	437 392,91	249 750 684,48
	1) dochody bieżące	x	154 783 114,63	87 385,91	154 870 500,54
	2) dochody majątkowe	x	94 530 176,94	350 007,00	94 880 183,94
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	263 414 509,17	437 392,91	263 851 902,08
	1) wydatki bieżące	x	136 842 848,58	61 968,70	136 904 817,28
	2) wydatki majątkowe	x	126 571 660,59	375 424,21	126 947 084,80
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-14 101 217,60	0,00	-14 101 217,60
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	14 101 217,60	0,00	14 101 217,60
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	22 033 773,47	0,00	22 033 773,47
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	19 589 035,91	0,00	19 589 035,91
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 444 737,56	0,00	2 444 737,56
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	7 932 555,87	0,00	7 932 555,87
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 001 763,87	0,00	1 001 763,87
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 730 792,00	0,00	3 730 792,00
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 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 221 542,05	114 390,00	42 335 932,05
	60016		Drogi publiczne gminne	40 454 827,00	114 390,00	40 569 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 355 515,00	114 390,00	10 469 905,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	0,00	65 190,00	65 190,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym gm. Koluszki	0,00	49 200,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	876 000,00	200 000,00	1 076 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 000,00	200 000,00	1 076 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 956 130,00	45 499,00	19 001 629,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 501,00	41 499,00	718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 501,00	41 499,00	718 000,00
			Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki	576 501,00	41 499,00	618 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 069 379,00	4 000,00	3 073 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 579,00	4 000,00	1 074 579,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Felicjanów gm. Koluszki	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 417 858,48	15 535,21	5 433 393,69
	92195		Pozostała działalność	106 003,48	15 535,21	121 538,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 003,48	15 535,21	121 538,69
			Opracowanie DP na zagospodarowanie terenu działki sołeckiej we wsi Jezioro gm. Koluszki	0,00	15 535,21	15 535,21
Razem:				126 571 660,59	375 424,21	126 947 084,80