



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 października 2025 r.

Poz. 9890

ZARZĄDZENIE NR 154/2025 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1153), 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) 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, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 641 627,78 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 641 627,78 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 272 507 829,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 163 976 851,94 zł;
- 2) dochody majątkowe 108 530 977,37 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 641 627,78 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 641 627,78 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 289 068 090,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 144 396 392,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe 144 671 698,40 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozwiązuje się rezerwy w kwocie 1 255 903,28 zł, w tym:

- 1) **rezerwę ogólną w wysokości 53 250,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 20 000,00 zł, rozdziale 80195 w kwocie 22 000,00 zł i w dziale 854, rozdziale 85415 w kwocie 11 250,00 zł;
- 2) **rezerwę celową w wysokości 38 798,40 zł** z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80104;
- 3) **rezerwę celową w wysokości 1 163 854,88 zł** z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi.

§ 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 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 530,57	0,00	1 744,46	432 275,03
			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
	01095		Pozostała działalność	359 460,57	0,00	1 744,46	361 205,03
		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	299 460,57	0,00	1 744,46	301 205,03
758			Różne rozliczenia	1 893 682,98	0,00	66 843,59	1 960 526,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 545 370,98	0,00	66 843,59	1 612 214,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 136,25	0,00	66 843,59	583 979,84
801			Oświata i wychowanie	4 578 430,75	0,00	28 039,00	4 606 469,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 201,00	0,00	28 039,00	176 240,00
		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	147 201,00	0,00	28 039,00	175 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	56 895,00	92 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	0,00	56 895,00	92 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	45 000,00	81 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	11 895,00	11 895,00
855			Rodzina	11 086 930,60	-7 320 690,27	7 808 796,00	11 575 036,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 419 098,00	-7 263 360,00	7 808 796,00	7 964 534,00
		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	7 263 360,00	-7 263 360,00	7 808 796,00	7 808 796,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 552 651,60	-57 330,27	0,00	3 495 321,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 253,60	-57 330,27	0,00	430 923,33
bieżące razem:				163 335 224,16	-7 320 690,27	7 962 318,05	163 976 851,94
			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	2 574 701,44	0,00	0,00	2 574 701,44
majątkowe							
majątkowe razem:				108 530 977,37	0,00	0,00	108 530 977,37
			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	15 720 334,19	0,00	0,00	15 720 334,19
Ogółem:				271 866 201,53	-7 320 690,27	7 962 318,05	272 507 829,31
			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	18 295 035,63	0,00	0,00	18 295 035,63

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

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 913 060,57	376 210,57	376 210,57	5 500,00	370 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 850,00	22 536 850,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 744,46	1 744,46	1 744,46	0,00	1 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 914 805,03	377 955,03	377 955,03	5 500,00	372 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 850,00	22 536 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	832 460,57	360 460,57	360 460,57	5 500,00	354 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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	1 744,46	1 744,46	1 744,46	0,00	1 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 205,03	362 205,03	362 205,03	5 500,00	356 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 753 470,91	12 371 651,36	10 977 727,76	108 845,00	10 868 882,76	1 393 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381 819,55	43 381 819,55	2 060 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 492,00	-2 492,00	-2 492,00	0,00	-2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 753 470,91	12 371 651,36	10 977 727,76	108 845,00	10 868 882,76	1 393 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381 819,55	43 381 819,55	2 060 250,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 637 285,05	1 119 370,00	1 119 370,00	30 000,00	1 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 915,05	1 517 915,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 637 285,05	1 119 370,00	1 119 370,00	30 000,00	1 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 915,05	1 517 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 416 927,26	9 956 342,76	8 792 142,76	78 845,00	8 713 297,76	1 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460 584,50	41 460 584,50	2 060 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 492,00	-1 492,00	-1 492,00	0,00	-1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 416 927,26	9 956 342,76	8 792 142,76	78 845,00	8 713 297,76	1 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460 584,50	41 460 584,50	2 060 250,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 895 209,08	14 824 209,08	13 281 864,14	10 478 187,08	2 803 677,06	292 379,90	880 604,00	369 361,04	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 547,72	38 547,72	38 547,72	27 831,13	10 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 923 256,80	14 852 256,80	13 310 411,86	10 506 018,21	2 804 393,65	292 379,90	880 104,00	369 361,04	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	738 010,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 433 987,51	11 362 987,51	10 872 022,47	8 732 602,41	2 139 420,06	0,00	121 604,00	369 361,04	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	738 010,75	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	216,59	216,59	216,59	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 434 204,10	11 363 204,10	10 872 239,06	8 732 602,41	2 139 636,65	0,00	121 604,00	369 361,04	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	738 010,75	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 371 648,67	1 371 648,67	1 371 148,67	1 211 291,67	159 857,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 331,13	28 331,13	28 331,13	27 831,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 479,80	1 399 479,80	1 399 479,80	1 239 122,80	160 357,00	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	przed zmianą	558 479,90	558 479,90	245 100,00	87 700,00	157 400,00	105 379,90	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 479,90	558 479,90	245 100,00	87 700,00	157 400,00	105 379,90	208 000,00	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	1 184 955,94	796 455,94	760 755,94	57 065,00	703 690,94	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 955,94	796 455,94	749 535,94	57 065,00	692 470,94	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	854 455,94	665 955,94	630 255,94	57 065,00	573 190,94	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 455,94	665 955,94	619 035,94	57 065,00	561 970,94	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 534 297,37	4 534 297,37	4 534 297,37	0,00	4 534 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 255 903,28	-1 255 903,28	-1 255 903,28	0,00	-1 255 903,28	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
			Różne rozliczenia	po zmianach	3 278 394,09	3 278 394,09	3 278 394,09	0,00	3 278 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 534 297,37	4 534 297,37	4 534 297,37	0,00	4 534 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 255 903,28	-1 255 903,28	-1 255 903,28	0,00	-1 255 903,28	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	3 278 394,09	3 278 394,09	3 278 394,09	0,00	3 278 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 534 297,37	4 534 297,37	4 534 297,37	0,00	4 534 297,37	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	zmniejszenie	-1 255 903,28	-1 255 903,28	-1 255 903,28	0,00	-1 255 903,28	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	3 278 394,09	3 278 394,09	3 278 394,09	0,00	3 278 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 080 067,34	61 263 717,77	58 361 294,27	48 294 530,02	10 066 764,25	1 300 000,00	863 715,00	738 708,50	0,00	0,00	10 816 349,57	10 816 349,57	15 586,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 246,00	-30 246,00	-30 246,00	0,00	-30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082 875,34	1 082 875,34	1 082 875,34	966 619,00	116 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	po zmianach	73 132 696,68	62 316 347,11	59 413 923,61	49 261 149,02	10 152 774,59	1 300 000,00	863 715,00	738 708,50	0,00	0,00	10 816 349,57	10 816 349,57	15 586,72	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 438 510,85	31 087 428,00	30 576 674,00	26 022 344,79	4 554 329,21	0,00	510 754,00	0,00	0,00	0,00	351 082,85	351 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 209,00	-13 209,00	-13 209,00	0,00	-13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 719,59	395 719,59	395 719,59	371 481,25	24 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 821 021,44	31 469 938,59	30 959 184,59	26 393 826,04	4 565 358,55	0,00	510 754,00	0,00	0,00	0,00	351 082,85	351 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 500,00	50 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 493,00	52 493,00	49 993,00	48 000,00	1 993,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 737 849,77	21 388 169,77	19 945 545,77	16 791 347,38	3 154 198,39	1 300 000,00	142 624,00	0,00	0,00	0,00	10 349 680,00	10 349 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 334,00	-9 334,00	-9 334,00	0,00	-9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 577,10	555 577,10	555 577,10	526 243,10	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	po zmianach	32 284 092,87	21 934 412,87	20 491 788,87	17 317 590,48	3 174 198,39	1 300 000,00	142 624,00	0,00	0,00	10 349 680,00	10 349 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 506 069,62	2 506 069,62	2 468 342,62	2 358 080,56	110 262,06	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 334,00	-1 334,00	-1 334,00	0,00	-1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 002,65	72 002,65	72 002,65	68 894,65	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 576 738,27	2 576 738,27	2 539 011,27	2 426 975,21	112 036,06	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	216 069,00	216 069,00	216 069,00	0,00	216 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 069,00	216 069,00	216 069,00	0,00	216 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 234 848,97	3 234 848,97	3 142 484,97	3 003 010,65	139 474,32	0,00	92 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 169,00	-3 169,00	-3 169,00	0,00	-3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	3 236 023,97	3 236 023,97	3 143 659,97	3 003 010,65	140 649,32	0,00	92 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	151 439,15	151 439,15	151 439,15	0,00	151 439,15	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	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 478,15	179 478,15	179 478,15	0,00	179 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 439,15	151 439,15	151 439,15	0,00	151 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 478,15	179 478,15	179 478,15	0,00	179 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 439,15	151 439,15	151 439,15	0,00	151 439,15	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	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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:		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	
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 963 534,00	7 963 534,00	936 850,00	819 354,00	117 496,00	0,00	7 026 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-61 170,27	-61 170,27	-61 170,27	-57 330,27	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 849,82	172 849,82	172 849,82	169 009,82	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 787 176,49	4 777 176,49	4 515 178,49	3 555 446,49	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
			przed zmianą	41 145 402,35	16 178 549,35	14 299 766,35	955 905,00	13 343 861,35	1 878 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966 853,00	24 826 853,00	11 590 576,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 145 402,35	16 178 549,35	14 299 766,35	955 905,00	13 343 861,35	1 878 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966 853,00	24 826 853,00	11 590 576,00	140 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 563 479,00	2 441 100,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 379,00	3 122 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 563 479,00	2 441 100,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 379,00	3 122 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 218 450,00	1 446 200,00	1 378 900,00	553 000,00	825 900,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772 250,00	20 632 250,00	11 490 576,00	140 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 218 450,00	1 446 200,00	1 378 900,00	553 000,00	825 900,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772 250,00	20 632 250,00	11 490 576,00	140 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 131 862,34	3 959 148,32	1 690 348,32	43 028,56	1 647 319,76	2 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 714,02	4 172 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	0,00	-11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 131 862,34	3 959 148,32	1 690 348,32	43 028,56	1 647 319,76	2 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 714,02	4 172 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 484 802,34	1 357 698,32	1 322 698,32	43 028,56	1 279 669,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 104,02	127 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	0,00	-11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 484 802,34	1 357 698,32	1 322 698,32	43 028,56	1 279 669,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 104,02	127 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 871 320,09	2 217 220,09	1 823 720,09	903 511,34	920 208,75	392 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 654 100,00	25 654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 722,38	23 722,38	23 722,38	13 722,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 885 042,47	2 230 942,47	1 837 442,47	917 233,72	920 208,75	392 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 654 100,00	25 654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 544 421,34	1 524 421,34	1 523 421,34	858 404,34	665 017,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	13 722,38	13 722,38	13 722,38	13 722,38	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	1 558 143,72	1 538 143,72	1 537 143,72	872 126,72	665 017,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 924 398,75	290 298,75	290 298,75	45 107,00	245 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 100,00	25 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 924 398,75	290 298,75	290 298,75	45 107,00	245 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 100,00	25 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	288 426 463,21	143 754 764,81	119 965 880,79	68 180 264,32	51 785 616,47	8 045 228,50	9 893 679,84	2 171 618,79	0,00	3 678 356,89	144 671 698,40	139 600 998,40	15 404 423,47	5 070 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 561 596,55	-1 421 596,55	-1 421 096,55	-57 330,27	-1 363 766,28	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 203 224,33	2 063 224,33	1 529 227,33	1 341 106,94	188 120,39	0,00	533 997,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 068 090,99	144 396 392,59	120 074 011,57	69 464 040,99	50 609 970,58	8 045 228,50	10 427 176,84	2 171 618,79	0,00	3 678 356,89	144 671 698,40	139 600 998,40	15 404 423,47	5 070 700,00	0,00	0,00