



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 1318

ZARZĄDZENIE NR 120/2024 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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) 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 68 708,95 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 68 708,95 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 271 831 466,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące 133 486 796,97 zł;

2) dochody majątkowe 138 344 669,68 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 68 708,95 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 68 708,95 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 280 928 003,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 125 794 287,74 zł;

2) wydatki majątkowe 155 133 715,75 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 65 090,16 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych celem sfinansowania wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w kwocie

34 130,16 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 30 960,00 zł.

§ 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490 511,00	0,00	4 200,00	494 711,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	184 494,00	0,00	4 200,00	188 694,00
			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	184 494,00	0,00	4 200,00	188 694,00
758			Różne rozliczenia	31 500 044,39	0,00	64 508,95	31 564 553,34
			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	1 432 896,39	0,00	64 508,95	1 497 405,34
			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	482 274,75	0,00	64 508,95	546 783,70
bieżące razem:				133 418 088,02	0,00	68 708,95	133 486 796,97
			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							
majątkowe razem:				138 344 669,68	0,00	0,00	138 344 669,68
			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	10 623 379,87	0,00	0,00	10 623 379,87
Ogółem:				271 762 757,70	0,00	68 708,95	271 831 466,65
			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	10 870 148,87	0,00	0,00	10 870 148,87

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	wyплаты z tytułu porceżeń 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 083 166,29	410 966,29	410 966,29	0,00	410 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672 200,00	21 672 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 789,97	-4 789,97	-4 789,97	0,00	-4 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 789,97	4 789,97	4 789,97	0,00	4 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 083 166,29	410 966,29	410 966,29	0,00	410 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672 200,00	21 672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 676 966,29	396 966,29	396 966,29	0,00	396 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 789,97	-4 789,97	-4 789,97	0,00	-4 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 789,97	4 789,97	4 789,97	0,00	4 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 676 966,29	396 966,29	396 966,29	0,00	396 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 892 692,00	1 103 642,00	424 300,00	0,00	424 300,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 050,00	3 789 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 892 692,00	1 103 642,00	424 300,00	0,00	424 300,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	3 789 050,00	3 789 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 013 350,00	424 300,00	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 050,00	3 589 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 013 350,00	424 300,00	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 050,00	3 589 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 763 549,43	13 952 549,43	12 782 889,39	10 012 064,00	2 770 825,39	290 070,00	844 100,00	35 490,04	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 377,00	-59 377,00	-59 377,00	0,00	-59 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 396,95	59 396,95	58 896,95	0,00	58 896,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 763 569,38	13 952 569,38	12 782 409,34	10 012 064,00	2 770 345,34	290 070,00	844 600,00	35 490,04	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 065 537,43	10 254 537,43	10 111 047,39	8 311 966,00	1 799 081,39	0,00	108 000,00	35 490,04	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 377,00	-59 377,00	-59 377,00	0,00	-59 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 019,95	11 019,95	11 019,95	0,00	11 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 017 180,38	10 206 180,38	10 062 690,34	8 311 966,00	1 750 724,34	0,00	108 000,00	35 490,04	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	48 377,00	48 377,00	47 877,00	0,00	47 877,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 405 839,00	1 405 839,00	1 404 839,00	1 231 018,00	173 821,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	490 511,00	490 511,00	197 471,00	120 721,00	76 750,00	0,00	293 040,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	494 711,00	494 711,00	197 471,00	120 721,00	76 750,00	0,00	297 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	184 494,00	184 494,00	75 694,00	49 694,00	26 000,00	0,00	108 800,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 694,00	188 694,00	75 694,00	49 694,00	26 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 020 355,58	633 355,58	610 355,58	51 080,00	559 275,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 657,46	-21 657,46	-21 657,46	0,00	-21 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 657,46	21 657,46	21 657,46	0,00	21 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 355,58	633 355,58	610 355,58	51 080,00	559 275,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	786 855,58	469 855,58	446 855,58	51 080,00	395 775,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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 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			
				zmniejszenie	-16 657,46	-16 657,46	-16 657,46	0,00	-16 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 657,46	16 657,46	16 657,46	0,00	16 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 855,58	469 855,58	446 855,58	51 080,00	395 775,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	przed zmianą	3 482 697,67	3 482 697,67	3 482 697,67	0,00	3 482 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-65 090,16	-65 090,16	-65 090,16	0,00	-65 090,16	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	3 417 607,51	3 417 607,51	3 417 607,51	0,00	3 417 607,51	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	3 482 697,67	3 482 697,67	3 482 697,67	0,00	3 482 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-65 090,16	-65 090,16	-65 090,16	0,00	-65 090,16	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	3 417 607,51	3 417 607,51	3 417 607,51	0,00	3 417 607,51	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	przed zmianą	57 477 708,26	54 689 711,26	53 368 710,26	45 075 439,31	8 293 270,95	600 000,00	713 825,32	7 175,68	0,00	0,00	2 787 997,00	2 787 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	118 219,16	118 219,16			118 219,16	84 383,35	33 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 576 327,42	54 788 330,42	53 471 329,42	45 159 822,66	8 311 506,76	600 000,00	709 825,32	7 175,68	0,00	0,00	2 787 997,00	2 787 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 642 731,34	28 463 343,64	28 010 815,60	24 467 275,65	3 543 539,95	0,00	452 528,04	0,00	0,00	0,00	2 179 387,70	2 179 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	106 810,95	106 810,95			106 810,95	77 575,14	29 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 734 542,29	28 555 154,59	28 102 626,55	24 544 850,79	3 557 775,76	0,00	452 528,04	0,00	0,00	0,00	2 179 387,70	2 179 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80104	Przedszkola	przed zmianą	19 865 047,40	18 504 975,10	18 504 975,10	16 021 713,10	2 483 262,00	600 000,00	151 463,00	0,00	0,00	0,00	608 609,30	608 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 008,21	11 008,21			11 008,21	6 808,21	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 871 855,61	19 263 246,31	18 515 783,31	16 028 521,31	2 487 262,00	600 000,00	147 463,00	0,00	0,00	0,00	608 609,30	608 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	400,00	400,00			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 180,00	620 180,00	539 680,00	116 800,00	422 880,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	620 180,00	620 180,00	539 680,00	116 800,00	422 880,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
zwiększenie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	489 500,00	113 800,00	375 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	489 500,00	113 800,00	375 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00	0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 740 740,00	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
				85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00				0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	835,00	835,00	835,00				0,00	835,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą				4 511 603,50	3 112 257,88	1 119 700,88	34 600,00	1 085 100,88	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 345,62	1 399 345,62	253 004,45	0,00
			zmniejszenie	-6 320,81	-6 320,81	-6 320,81	0,00	-6 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 320,81	6 320,81	6 320,81	0,00	6 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 511 603,50	3 112 257,88	1 119 700,88	34 600,00	1 085 100,88	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 345,62	1 399 345,62	253 004,45	0,00	0,00		
			92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 796,50	1 127 700,88	1 101 700,88	34 600,00	1 067 100,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 095,62	363 095,62	253 004,45	0,00
zmniejszenie	-6 320,81	-6 320,81				-6 320,81	0,00	-6 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 320,81	6 320,81				6 320,81	0,00	6 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 490 796,50	1 127 700,88				1 101 700,88	34 600,00	1 067 100,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 095,62	363 095,62	253 004,45	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna				przed zmianą	23 909 715,91	1 740 727,77	1 379 227,77	790 700,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 168 988,14	22 168 988,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 860,00	31 860,00	31 860,00	30 960,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 940 675,91	1 771 687,77	1 410 187,77	821 660,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 168 988,14	22 168 988,14	0,00	0,00	0,00		
			92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
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	30 960,00	30 960,00				30 960,00	30 960,00	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	1 216 432,00	1 216 432,00				1 214 432,00	804 060,00	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	22 364 743,91	195 755,77	195 755,77	17 600,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 988,14	22 168 988,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 364 743,91	195 755,77	195 755,77	17 600,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 988,14	22 168 988,14	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razeni:			przed zmianą	280 859 294,54	125 725 578,79	104 928 662,49	62 807 673,54	42 120 988,95	6 434 207,00	10 086 393,30	283 434,72	0,00	3 992 881,28	155 133 715,75	155 133 715,75	7 391 015,20	0,00
zmniejszenie	-238 570,40	-238 570,40				-234 570,40	0,00	-234 570,40	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	307 279,35	307 279,35				302 579,35	115 343,35	187 236,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	280 928 003,49	125 794 287,74				104 996 671,44	62 923 016,89	42 073 654,55	6 434 207,00	10 087 093,30	283 434,72	0,00	3 992 881,28	155 133 715,75	155 133 715,75	7 391 015,20	0,00	0,00		