



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 marca 2025 r.

Poz. 3026

UCHWAŁA NR VII/66/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 18 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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) oraz Uchwały Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 455 026,77 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 444 990,23 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 900 017,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 261 302 318,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 135 572 299,53 zł;
- 2) dochody majątkowe 125 730 018,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 455 026,77 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 87 478,30 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 367 548,47 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 284 905 273,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 129 755 411,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 155 149 861,87 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

3. Rozwiązuje się rezerwy:

- 1) rezerwę celową w wysokości 337 691,82 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych;
- 2) rezerwę celową w wysokości 1 736 253,43 zł z przeznaczeniem na zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 23 602 955,11 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 22 036 855,43 zł;

- 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 36 768,93 zł;
- 4) 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 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **29 626 443,68 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 28 060 344,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 36 768,93 zł;
- 4) 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 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **6 023 488,57 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 930 288,57 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 2024 zmniejsza się o kwotę 367 548,47 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 2024

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	414 246,29	0,00	40 000,00	454 246,29
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	3 093 522,98	-103 100,00	510,00	2 990 932,98
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	413 980,98	-3 000,00	510,00	411 490,98
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	510,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 300,00	-100 100,00	0,00	1 716 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500 000,00	-100 000,00	0,00	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-100,00	0,00	500,00
630			Turystyka	431 610,00	-35 000,00	150,00	396 760,00
			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
	63095		Pozostała działalność	431 610,00	-35 000,00	150,00	396 760,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	150,00	260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-30 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 623,77	-47 043,00	4 000,00	3 155 580,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 623,77	-47 043,00	4 000,00	3 155 580,77
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 643,00	-43 643,00	0,00	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 900,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	882 123,00	-4 800,00	500,00	877 823,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 649,00	-4 500,00	0,00	515 149,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	-4 500,00	0,00	12 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-300,00	0,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-300,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 100,00	-10 100,00	1 200,00	6 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	-2 100,00	1 200,00	6 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 445 529,34	-261 290,00	126 600,00	69 310 839,34
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 002 100,00	-100,00	101 000,00	21 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
	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	9 509 892,34	-25 990,00	20 600,00	9 504 502,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-25 000,00	0,00	75 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	600,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	-490,00	0,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 100,00	-222 100,00	5 000,00	795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	-70 000,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 500,00	-150 500,00	0,00	303 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 100,00	-13 100,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-13 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 029,68	-19 683,09	76 337,16	5 553 683,75
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 314 863,00	-13 583,09	54 137,16	1 355 417,07
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	-56,00	124,00	276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 935,00	-27,00	0,00	1 908,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 500,00	-4 500,00	5 000,00	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 105 520,00	0,00	32 000,00	1 137 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 978,00	-0,09	0,00	7 977,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 922,00	-5 700,00	1 413,16	54 635,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 750,00	-3 300,00	13 500,00	46 950,00
	80104		Przedszkola	3 828 385,04	-6 100,00	22 200,00	3 844 485,04
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	-5 000,00	18 000,00	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	-300,00	4 200,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	1 633 165,45	0,00	413 573,00	2 046 738,45
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	393 563,00	393 563,00
			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	0,00	0,00	393 563,00	393 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 358,45	0,00	10,00	398 368,45
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	10,00	4 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 487,68	0,00	4 396,61	46 884,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 487,68	0,00	4 396,61	46 884,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 487,68	0,00	4 396,61	46 884,29
855			Rodzina	9 246 943,42	-1 647,00	35 379,84	9 280 676,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 023 001,42	-1 647,00	35 379,84	2 056 734,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045 810,96	0,00	19 100,25	1 064 911,21
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	0,00	16 279,59	536 279,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 647,00	0,00	353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 835,00	-9 700,00	15 000,00	7 977 135,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 000,00	0,00	15 000,00	7 560 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 800,00	-2 800,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 191,00	-5 000,00	0,00	200 191,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 061,92	-100,00	188 006,71	251 968,63
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 990,00	-100,00	183 006,71	191 896,71
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 990,00	-100,00	183 006,71	191 896,71
	92195		Pozostała działalność	23 071,92	0,00	5 000,00	28 071,92
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	474 100,00	-200,00	32 000,00	505 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	463 700,00	-200,00	30 100,00	493 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	30 000,00	480 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-200,00	0,00	200,00
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	1 900,00	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	1 900,00	8 000,00
bieżące razem:				135 127 309,30	-492 663,09	937 653,32	135 572 299,53
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 629 296,00	-69 500,00	0,00	16 559 796,00
			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
	01095		Pozostała działalność	402 720,00	-69 500,00	0,00	333 220,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-69 500,00	0,00	30 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 143 389,65	-40 000,00	0,00	11 103 389,65
			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	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 143 389,65	-40 000,00	0,00	11 103 389,65
			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	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 007,00	-790 517,00	0,00	402 490,00
			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	302 490,00	0,00	0,00	302 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 517,00	-790 517,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 517,00	-790 517,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				126 630 035,91	-900 017,00	0,00	125 730 018,91
			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	10 741 342,87	0,00	0,00	10 741 342,87
Ogółem:				261 757 345,21	-1 392 680,09	937 653,32	261 302 318,44
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				10 989 410,87	0,00	0,00	10 989 410,87

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 113 166,29	410 966,29	410 966,29	0,00	410 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702 200,00	21 702 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 137,00	-5 137,00	-5 137,00	0,00	-5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 121 829,29	406 229,29	406 229,29	0,00	406 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715 600,00	21 715 600,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 229,29	396 829,29	396 829,29	0,00	396 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	88 557 517,44	9 937 800,40	8 932 066,40	81 015,00	8 851 051,40	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	78 619 717,04	78 619 717,04	6 400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 036 952,00	-1 094 272,00	-1 094 272,00	-21 015,00	-1 073 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 680,00	-942 680,00	-927 680,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 297 569,94	261 689,94	261 689,94	400,00	261 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 880,00	1 035 880,00	927 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 818 135,38	9 105 218,34	8 099 484,34	60 400,00	8 039 084,34	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	78 712 917,04	78 712 917,04	6 400 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	723 180,98	723 180,98	723 180,98	0,00	723 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 380,98	664 380,98	664 380,98	400,00	663 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 400,00	289 400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	84 112 322,46	7 878 937,42	6 873 203,42	21 015,00	6 852 188,42	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	76 233 385,04	76 233 385,04	6 400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 977 752,00	-1 035 072,00	-1 035 072,00	-21 015,00	-1 014 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 680,00	-942 680,00	-927 680,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246 769,94	261 289,94	261 289,94	0,00	261 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	985 480,00	985 480,00	927 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 381 340,40	7 105 155,36	6 099 421,36	0,00	6 099 421,36	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	76 276 185,04	76 276 185,04	6 400 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	907 375,62	871 375,62	871 375,62	65 500,00	805 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 375,62	-51 375,62	-51 375,62	-15 500,00	-35 875,62	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	856 000,00	820 000,00	820 000,00	50 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	907 375,62	871 375,62	871 375,62	65 500,00	805 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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 poręczni 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	-51 375,62	-51 375,62	-51 375,62	-15 500,00	-35 875,62	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	856 000,00	820 000,00	820 000,00	50 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 912 692,00	1 103 642,00	424 300,00	0,00	424 300,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 050,00	3 809 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 829,00	-52 829,00	-52 829,00	0,00	-52 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 898 663,00	1 089 613,00	410 271,00	0,00	410 271,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 050,00	3 809 050,00	0,00	0,00	0,00		
			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	-52 829,00	-52 829,00	-52 829,00	0,00	-52 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 898 663,00	1 089 613,00	410 271,00	0,00	410 271,00	679 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 050,00	3 809 050,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	3 589 050,00	3 589 050,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-52 829,00	-52 829,00	-52 829,00	0,00	-52 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 999 321,00	410 271,00	410 271,00	0,00	410 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 050,00	3 589 050,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	438 100,00	438 100,00	438 100,00	38 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
710		Działalność usługowa	po zmianach	438 000,00	438 000,00	438 000,00	38 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	438 100,00	438 100,00	438 100,00	38 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	438 000,00	438 000,00	438 000,00	38 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	438 100,00	438 100,00	438 100,00	38 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00	0,00	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	438 000,00	438 000,00	438 000,00	38 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 933 564,55	14 122 564,55	12 952 404,51	10 152 325,00	2 800 079,51	290 070,00	844 600,00	35 490,04	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 797,81	-145 797,81	-144 221,15	-112 058,15	-32 163,00	-1 076,66	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 611,00	366 411,00	356 011,00	157 311,00	198 700,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	15 170 377,74	14 343 177,74	13 164 194,36	10 197 577,85	2 966 616,51	288 993,34	854 500,00	35 490,04	0,00	0,00	827 200,00	827 200,00	738 010,75	0,00	0,00		
			przed zmianą	582 100,00	582 100,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 950,00	592 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 156 230,55	10 345 230,55	10 201 740,51	8 441 282,00	1 760 458,51	0,00	108 000,00	35 490,04	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	738 010,75	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-50 167,00	-50 167,00	-50 167,00	-30 167,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	343 511,00	327 311,00	327 311,00	157 311,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 449 574,55	10 622 374,55	10 478 884,51	8 568 426,00	1 910 458,51	0,00	108 000,00	35 490,04	0,00	0,00	0,00	827 200,00	827 200,00	738 010,75	0,00	0,00	
			przed zmianą	780 600,00	780 600,00	780 600,00	35 100,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	781 000,00	781 000,00	781 000,00	31 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 415 839,00	1 414 839,00	1 414 839,00	1 231 018,00	183 821,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 867,15	-80 867,15	-80 367,15	-71 391,15	-8 976,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	1 335 171,85	1 335 171,85	1 334 671,85	1 159 626,85	175 045,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	451 870,00	451 870,00	150 800,00	85 000,00	65 800,00	103 070,00	198 000,00	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	zmniejszenie	-9 113,66	-9 113,66	-8 037,00	-6 400,00	-1 637,00	-1 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 756,34	464 756,34	162 763,00	78 600,00	84 163,00	101 993,34	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	451 870,00	451 870,00	150 800,00	85 000,00	65 800,00	103 070,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 113,66	-9 113,66	-8 037,00	-6 400,00	-1 637,00	-1 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	464 756,34	464 756,34	162 763,00	78 600,00	84 163,00	101 993,34	200 000,00	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	wypłaty 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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 051 455,58	664 455,58	641 455,58	51 080,00	590 375,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 517,85	58 517,85	58 517,85	0,00	58 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 473,43	674 473,43	651 473,43	51 080,00	600 393,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	817 955,58	500 955,58	477 955,58	51 080,00	426 875,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	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	53 517,85	53 517,85	53 517,85	0,00	53 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	871 473,43	554 473,43	531 473,43	51 080,00	480 393,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 986 382,28	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-908 200,00	-908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 200,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	3 078 182,28	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 986 382,28	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-908 200,00	-908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 200,00	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	3 078 182,28	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 986 382,28	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-908 200,00	-908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 200,00	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	3 078 182,28	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 048 497,82	3 048 497,82	3 048 497,82	0,00	3 048 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 073 945,25	-2 073 945,25				-2 073 945,25	0,00	-2 073 945,25	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	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	
przed zmianą	3 048 497,82	3 048 497,82				3 048 497,82	0,00	3 048 497,82	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	-2 073 945,25	-2 073 945,25	-2 073 945,25	0,00	-2 073 945,25	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	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	
			przed zmianą	59 179 435,25	56 370 438,25	54 456 131,77	45 628 598,75	8 827 533,02	1 172 000,00	735 130,80	7 175,68	0,00	0,00	2 808 997,00	2 808 997,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-835 841,13	-834 131,13	-740 324,72	-682 638,24	-57 686,48	-67 000,00	-26 806,41	0,00	0,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	3 581 594,05	3 568 094,05	3 413 767,05	2 521 228,49	892 538,56	0,00	154 327,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 925 188,17	59 104 401,17	57 129 574,10	47 467 189,00	9 662 385,10	1 105 000,00	862 651,39	7 175,68	0,00	0,00	2 820 787,00	2 820 787,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 262 518,47	29 013 130,77	28 543 488,77	24 858 107,75	3 685 381,02	0,00	469 642,00	0,00	0,00	0,00	2 249 387,70	2 249 387,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-161 420,37	-159 710,37	-158 310,37	-118 874,73	-39 435,64	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 421 690,01	2 420 690,01	2 279 932,01	1 764 837,51	515 094,50	0,00	140 758,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	33 522 788,11	31 274 110,41	30 665 110,41	26 504 070,53	4 161 039,88	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 677,70	2 248 677,70	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	403 710,00	403 710,00	380 304,00	364 248,00	16 056,00	0,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 462,99	-129 462,99	-122 208,38	-120 310,38	-1 898,00	0,00	-7 254,61	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	274 247,01	274 247,01	258 095,62	243 937,62	14 158,00	0,00	16 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 684 842,26	20 125 232,96	18 805 369,96	16 117 987,96	2 687 382,00	1 172 000,00	147 863,00	0,00	0,00	559 609,30	559 609,30	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenie	-387 097,23	-387 097,23	-316 497,23	-303 112,23	-13 385,00	-67 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	738 002,98	725 502,98	719 065,98	357 900,98	361 165,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 035 748,01	20 463 638,71	19 207 938,71	16 172 776,71	3 035 162,00	1 105 000,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	572 109,30	572 109,30	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 262 897,37	2 262 897,37	2 232 621,57	2 138 873,57	93 748,00	0,00	30 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 692,88	-89 692,88	-89 085,08	-88 117,24	-967,84	0,00	-607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 365,06	137 365,06	131 233,06	120 541,00	10 692,06	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 310 569,55	2 310 569,55	2 274 769,55	2 171 297,33	103 472,22	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 218 515,32	2 218 515,32	2 154 571,32	2 085 849,32	68 722,00	0,00	63 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 167,66	-66 167,66	-52 223,66	-52 223,66	0,00	0,00	-13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 036,00	275 036,00	274 036,00	270 449,00	3 587,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 427 383,66	2 427 383,66	2 376 383,66	2 304 074,66	72 309,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	448 477,68	448 477,68	441 302,00	0,00	441 302,00	0,00	0,00	7 175,68	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 977,68	455 977,68	448 802,00	7 500,00	441 302,00	0,00	0,00	7 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 087 848,60	6 087 848,60	4 483 414,34	2 456 749,34	2 026 665,00	0,00	1 604 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-303 926,00	-303 926,00	-134 031,00	-133 631,00	-400,00	0,00	-169 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	502 305,08	502 305,08	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	439 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 286 227,68	6 286 227,68	4 412 021,34	2 323 118,34	2 088 903,00	0,00	1 874 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	234 375,00	234 375,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-128 595,00	-128 595,00	0,00	0,00	0,00	-128 595,00	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	105 780,00	105 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	257 895,92	257 895,92	0,00	0,00	0,00	257 895,92	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	439 667,08	439 667,08	0,00	0,00	0,00	439 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	697 563,00	697 563,00	0,00	0,00	0,00	697 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 201 902,23	2 201 902,23	2 189 894,23	1 992 869,23	197 025,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-101 922,00	-101 922,00	-101 022,00	-100 622,00	-400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 151 100,23	2 151 100,23	2 139 992,23	1 892 247,23	247 745,00	0,00	11 108,00	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	342 075,00	342 075,00	341 075,00	327 331,00	13 744,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-33 409,00	-33 409,00	-33 009,00	-33 009,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	310 174,00	310 174,00	309 574,00	294 322,00	15 252,00	0,00	600,00	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	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					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	174 296,00	174 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	134 296,00	134 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	724 637,45	724 637,45	281 258,11	136 549,11	144 709,00	0,00	443 379,34	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	0,00				
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	724 647,45	724 647,45	281 268,11	136 549,11	144 719,00	0,00	443 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 487,68	42 487,68	833,10	0,00	833,10	0,00	41 654,58	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	4 396,61	4 396,61	86,21	0,00	86,21	0,00	4 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 884,29	46 884,29	919,31	0,00	919,31	0,00	45 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 487,68	42 487,68	833,10	0,00	833,10	0,00	41 654,58	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	4 396,61	4 396,61	86,21	0,00	86,21	0,00	4 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 884,29	46 884,29	919,31	0,00	919,31	0,00	45 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	11 768 330,46	11 768 330,46	5 106 051,46	3 830 030,51	1 276 020,95	0,00	6 321 510,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-109 085,84	-109 085,84	-109 085,84	-103 593,68	-5 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	258 609,55	258 609,55	258 609,55	64 810,50	193 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 917 854,17	11 817 854,17	5 255 575,17	3 791 247,33	1 464 327,84	0,00	6 321 510,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	43 100,00	40 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	31 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	4 167 388,46	4 167 388,46	3 924 619,46	3 112 192,51	812 426,95	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 085,84	-100 085,84	-100 085,84	-94 593,68	-5 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	191 609,55	191 609,55	191 609,55	64 810,50	126 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 258 912,17	4 258 912,17	4 016 143,17	3 082 409,33	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	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 337 742,81	14 883 969,82	13 491 965,82	486 922,00	13 005 043,82	1 392 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453 772,99	23 453 772,99	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-257 378,91	-176 023,94	-176 023,94	-22 989,00	-153 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 354,97	-81 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	431 816,05	385 814,91	385 814,91	0,00	385 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 001,14	46 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 512 179,95	15 093 760,79	13 701 756,79	463 933,00	13 237 823,79	1 392 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418 419,16	23 418 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 723 822,00	1 542 180,00	1 442 180,00	0,00	1 442 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 642,00	181 642,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 358,00	33 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 710 180,00	1 495 180,00	1 395 180,00	0,00	1 395 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 402 882,00	8 402 882,00	8 402 882,00	360 465,00	8 042 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 607,00	-5 607,00	-5 607,00	-5 607,00	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	81 814,91	81 814,91	81 814,91	0,00	81 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								w tym:	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
				po zmianach	8 479 089,91	8 479 089,91	8 479 089,91	354 858,00	8 124 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 273,00	110 273,00	13 000,00	0,00	13 000,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	105 273,00	105 273,00	8 000,00	0,00	8 000,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 091 686,88	983 686,88	435 871,88	0,00	435 871,88	547 815,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 186,88	956 186,88	408 371,88	0,00	408 371,88	547 815,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 494 749,93	2 006 036,94	1 843 774,94	0,00	1 843 774,94	162 262,00	0,00	0,00	0,00	2 488 712,99	2 488 712,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 129,91	-23 774,94	-23 774,94	0,00	-23 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 354,97	-81 354,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 643,14	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643,14	12 643,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702 263,16	2 282 262,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	2 420 001,16	2 420 001,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 145,00	145 145,00	123 600,00	0,00	123 600,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 560,00	-18 560,00	-18 560,00	0,00	-18 560,00	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
				po zmianach	127 585,00	127 585,00	106 040,00	0,00	106 040,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 928 972,00	1 253 554,00	1 190 445,00	91 457,00	1 098 988,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	20 675 418,00	20 675 418,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 582,00	-45 582,00	-45 582,00	-17 382,00	-28 200,00	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	21 883 390,00	1 207 972,00	1 144 863,00	74 075,00	1 070 788,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	20 675 418,00	20 675 418,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 525 076,03	3 130 434,86	1 137 877,86	34 600,00	1 103 277,86	1 992 557,00	0,00	0,00	0,00	1 394 641,17	1 394 641,17	261 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-669 317,85	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 317,85	-667 317,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 794,68	230 297,97	13 354,97	0,00	13 354,97	216 943,00	0,00	0,00	0,00	36 496,71	36 496,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 122 552,86	3 358 732,83	1 149 232,83	34 600,00	1 114 632,83	2 209 500,00	0,00	0,00	0,00	763 820,03	763 820,03	261 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	713 830,00	713 830,00	0,00	0,00	713 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 084 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 273,00	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 100,00	1 017 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-651 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 250,00	-651 250,00	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	
				zwiększenie	36 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 496,71	36 496,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 896,71	291 896,71	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 269,03	1 145 877,86	1 119 877,86	34 600,00	1 085 277,86	26 000,00	0,00	0,00	0,00	354 391,17	354 391,17	261 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 067,85	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 067,85	-16 067,85	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 354,97	22 354,97	13 354,97	0,00	13 354,97	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 556,15	1 166 232,83	1 131 232,83	34 600,00	1 096 632,83	35 000,00	0,00	0,00	0,00	338 323,32	338 323,32	261 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 212 013,91	1 816 981,77	1 455 481,77	833 704,00	621 777,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	22 395 032,14	22 395 032,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 616,81	-105 691,17	-104 691,17	-103 684,17	-1 007,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-43 925,64	-43 925,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 161,64	148 199,50	148 199,50	1 452,00	146 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207 962,14	207 962,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 418 558,74	1 859 490,10	1 498 990,10	731 471,83	767 518,27	359 500,00	1 000,00	0,00	0,00	22 559 068,64	22 559 068,64	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-93 383,17	-93 383,17	-92 383,17	-91 376,17	-1 007,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 784,00	126 784,00	126 784,00	0,00	126 784,00	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	22 636 081,91	241 049,77	241 049,77	29 644,00	211 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395 032,14	22 395 032,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 233,64	-12 308,00	-12 308,00	-12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 925,64	-43 925,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 377,64	21 415,50	21 415,50	1 452,00	19 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207 962,14	207 962,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 809 225,91	250 157,27	250 157,27	18 788,00	231 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 559 068,64	22 559 068,64	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	285 360 300,32	129 842 889,98	108 568 106,34	63 921 045,60	44 647 060,74	6 991 207,00	10 013 759,64	283 434,72	0,00	3 986 382,28	155 517 410,34	155 517 410,34	7 399 010,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 648 003,22	-5 911 014,76	-4 736 536,69	-1 195 109,24	-3 541 427,45	-68 076,66	-198 201,41	0,00	0,00	-908 200,00	-1 736 988,46	-1 736 988,46	-927 680,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 192 976,45	5 823 536,46	4 997 888,98	2 745 201,99	2 252 686,99	216 943,00	608 704,48	0,00	0,00	0,00	1 369 439,99	1 369 439,99	927 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 905 273,55	129 755 411,68	108 829 458,63	65 471 138,35	43 358 320,28	7 140 073,34	10 424 262,71	283 434,72	0,00	3 078 182,28	155 149 861,87	155 149 861,87	7 399 010,75	0,00	0,00

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	261 757 345,21	-455 026,77	261 302 318,44
	1) dochody bieżące	x	135 127 309,30	444 990,23	135 572 299,53
	2) dochody majątkowe	x	126 630 035,91	-900 017,00	125 730 018,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	285 360 300,32	-455 026,77	284 905 273,55
	1) wydatki bieżące	x	129 842 889,98	-87 478,30	129 755 411,68
	2) wydatki majątkowe	x	155 517 410,34	-367 548,47	155 149 861,87
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-23 602 955,11	0,00	-23 602 955,11
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	23 602 955,11	0,00	23 602 955,11
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	29 626 443,68	0,00	29 626 443,68
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki	§ 952	28 060 344,00	0,00	28 060 344,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	226 508,00	0,00	226 508,00
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	36 768,93	0,00	36 768,93
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	1 302 822,75	0,00	1 302 822,75
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	6 023 488,57	0,00	6 023 488,57
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	930 288,57	0,00	930 288,57
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 702 200,00	13 400,00	21 715 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 280 000,00	13 400,00	1 293 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	13 400,00	1 293 400,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów	1 280 000,00	13 400,00	1 293 400,00
600			Transport i łączność	78 619 717,04	93 200,00	78 712 917,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289 400,00	400,00	289 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 400,00	400,00	289 800,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Sikorskiego wraz z budową ronda w drodze wojewódzkiej nr 715 w km 9+458 na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją	98 400,00	400,00	98 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 233 385,04	42 800,00	76 276 185,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 853 385,04	42 800,00	13 896 185,04
			Budowa drogi gminnej łączącej tereny inwestycyjne przy ul. Generała Maczka w Koluszkach z drogą wojewódzką nr 715 - ul. Partyzantów w Koluszkach	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różycza gm. Koluszki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwie Kaletnik Gm. Koluszki	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluszkach	2 065 000,00	15 800,00	2 080 800,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-927 680,00	4 072 320,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	5 000 000,00	-927 680,00	4 072 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	927 680,00	2 327 680,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	1 400 000,00	927 680,00	2 327 680,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	811 000,00	16 200,00	827 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 000,00	16 200,00	827 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 989,25	16 200,00	89 189,25
			Montaż okna i witryny drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach	0,00	16 200,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 808 997,00	11 790,00	2 820 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 387,70	-710,00	2 248 677,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	-710,00	1 250 290,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Galkowie Dużym	471 000,00	1 000,00	472 000,00
			Wymiana pompy na potrzeby obsługi węzła sanitarnego w SP w Różycy	30 000,00	-1 710,00	28 290,00
	80104		Przedszkola	559 609,30	12 500,00	572 109,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 609,30	12 500,00	572 109,30
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach	0,00	12 500,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 453 772,99	-35 353,83	23 418 419,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 642,00	33 358,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 642,00	33 358,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	81 642,00	33 358,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 712,99	-68 711,83	2 420 001,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 712,99	-68 711,83	2 420 001,16
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki	21 408,97	-9 354,97	12 054,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrajnej w Gałkowie Dużym	72 000,00	-72 000,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki	767 000,00	5 700,00	772 700,00
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	945 656,86	6 943,14	952 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 641,17	-630 821,14	763 820,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 650,00	-614 753,29	291 896,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 150,00	-357 150,00	100 000,00
			Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	357 150,00	-357 150,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 500,00	-257 603,29	191 896,71
			Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	149 500,00	36 496,71	185 996,71
			Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00	-294 100,00	5 900,00
	92195		Pozostała działalność	354 391,17	-16 067,85	338 323,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 391,17	-16 067,85	77 323,32
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy Gm. Koluszki	16 067,85	-16 067,85	0,00
926			Kultura fizyczna	22 395 032,14	164 036,50	22 559 068,64
	92695		Pozostała działalność	22 395 032,14	164 036,50	22 559 068,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355 032,14	164 036,50	22 519 068,64
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Róży z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	1 840 000,00	60 000,00	1 900 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki	45 000,00	-4 963,50	40 036,50
			Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I Gm. Koluszki	23 662,14	-23 662,14	0,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki	0,00	19 962,14	19 962,14
			Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa II gm. Koluszki	15 300,00	-15 300,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	15 822 000,00	108 000,00	15 930 000,00
Razem:				155 517 410,34	-367 548,47	155 149 861,87