



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 3237

ZARZĄDZENIE NR 198/2024 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) 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 1 539 937,07 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 539 937,07 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 262 842 255,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące 137 112 236,60 zł;

2) dochody majątkowe 125 730 018,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 539 937,07 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 539 937,07 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 286 445 210,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 131 295 348,75 zł;

2) wydatki majątkowe 155 149 861,87 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 246,29	0,00	171 622,64	625 868,93
			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	394 246,29	0,00	171 622,64	565 868,93
			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	349 246,29	0,00	171 622,64	520 868,93
758			Różne rozliczenia	31 699 663,77	0,00	53 682,43	31 753 346,20
			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	1 632 515,77	0,00	53 682,43	1 686 198,20
			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	739 368,87	0,00	53 682,43	793 051,30
801			Oświata i wychowanie	5 553 683,75	0,00	1 650,00	5 555 333,75
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 105,00	0,00	1 650,00	254 755,00
			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	252 105,00	0,00	1 650,00	253 755,00
851			Ochrona zdrowia	408 366,00	0,00	110,00	408 476,00
			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
	85195		Pozostała działalność	213,00	0,00	110,00	323,00
			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	213,00	0,00	110,00	323,00
852			Pomoc społeczna	2 046 738,45	0,00	138,00	2 046 876,45
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 964,00	0,00	138,00	396 102,00
			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	7 603,00	0,00	138,00	7 741,00
855			Rodzina	9 280 676,26	0,00	1 312 734,00	10 593 410,26

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	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 943,00	0,00	1 284 249,00	8 389 192,00
			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	6 973 310,00	0,00	1 284 249,00	8 257 559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 529,00	0,00	25 185,00	116 714,00
			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	91 529,00	0,00	25 185,00	116 714,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 056 734,26	0,00	3 300,00	2 060 034,26
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 421,46	0,00	3 300,00	217 721,46
bieżące razem:				135 572 299,53	0,00	1 539 937,07	137 112 236,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 068,00	0,00	0,00	248 068,00
majątkowe							
majątkowe razem:				125 730 018,91	0,00	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:				261 302 318,44	0,00	1 539 937,07	262 842 255,51
			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	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;								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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				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	171 622,64	171 622,64	171 622,64	0,00	171 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 293 451,93	577 851,93	577 851,93	0,00	577 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715 600,00	21 715 600,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	171 622,64	171 622,64	171 622,64	0,00	171 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 861 851,93	568 451,93	568 451,93	0,00	568 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	827 200,00	827 200,00	738 010,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209,43	209,43	209,43	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 170 587,17	14 343 387,17	13 164 403,79	10 197 577,85	2 966 825,94	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	827 200,00	827 200,00	738 010,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209,43	209,43	209,43	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 449 783,98	10 622 583,98	10 479 093,94	8 568 426,00	1 910 667,94	0,00	108 000,00	35 490,04	0,00	0,00	827 200,00	827 200,00	738 010,75	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 820 787,00	2 820 787,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 044,83	-6 044,83	-6 044,83	0,00	-6 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 868,83	59 868,83	59 868,83	46 789,00	13 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 979 012,17	59 158 225,17	57 183 398,10	47 513 978,00	9 669 420,10	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 248 677,70	2 248 677,70	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	48 356,06	48 356,06	48 356,06	42 971,06	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 571 144,17	31 322 466,47	30 713 466,47	26 547 041,59	4 166 424,88	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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	572 109,30	572 109,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 516,94	4 516,94	4 516,94	3 817,94	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 039 565,95	20 467 456,65	19 211 756,65	16 176 594,65	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	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	252 105,00	252 105,00	252 105,00	0,00	252 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 945,83	-1 945,83	-1 945,83	0,00	-1 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 595,83	3 595,83	3 595,83	0,00	3 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 755,00	253 755,00	253 755,00	0,00	253 755,00	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	620 213,00	620 213,00	519 713,00	141 800,00	377 913,00	100 000,00	500,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 323,00	620 323,00	519 823,00	141 800,00	378 023,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 213,00	10 213,00	10 213,00	0,00	10 213,00	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		
852			Pomoc społeczna	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 437,00	1 437,00	47,00	0,00	47,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 664,68	6 287 664,68	4 412 068,34	2 323 118,34	2 088 950,00	0,00	1 875 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	138,00	138,00	10,00	0,00	10,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 151 238,23	2 151 238,23	2 140 002,23	1 892 247,23	247 755,00	0,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 299,00	1 299,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 946,45	725 946,45	281 305,11	136 549,11	144 756,00	0,00	444 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 312 734,00	1 312 734,00				186 449,00	161 264,00	25 185,00	0,00	1 126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 230 588,17	13 130 588,17				5 442 024,17	3 952 511,33	1 489 512,84	0,00	7 447 795,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	7 099 943,00	7 099 943,00				780 433,00	677 838,00	102 595,00	0,00	6 319 510,00	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	1 284 249,00	1 284 249,00				157 964,00	157 964,00	0,00	0,00	1 126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 384 192,00	8 384 192,00				938 397,00	835 802,00	102 595,00	0,00	7 445 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	91 529,00	91 529,00	91 529,00	0,00	91 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 312 734,00	1 312 734,00	186 449,00	161 264,00	25 185,00	0,00	1 126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 230 588,17	13 130 588,17	5 442 024,17	3 952 511,33	1 489 512,84	0,00	7 447 795,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 099 943,00	7 099 943,00	780 433,00	677 838,00	102 595,00	0,00	6 319 510,00	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	1 284 249,00	1 284 249,00	157 964,00	157 964,00	0,00	0,00	1 126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 384 192,00	8 384 192,00	938 397,00	835 802,00	102 595,00	0,00	7 445 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	91 529,00	91 529,00	91 529,00	0,00	91 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 185,00	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116 714,00	116 714,00	116 714,00	0,00	116 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 262 212,17	4 262 212,17	4 019 443,17	3 085 709,33	933 733,84	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 044,83	-6 044,83	-6 044,83	0,00	-6 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 545 981,90	1 545 981,90	418 306,90	208 053,00	210 253,90	0,00	1 127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 445 210,62	131 295 348,75	109 241 720,70	65 679 191,35	43 562 529,35	7 140 073,34	11 551 937,71	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	0,00	