

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **4.724.160,85 zł** (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 85/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **4.764.702,50 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote 50/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 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 łącznej kwocie **40.541,65 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 65/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **34.475.598,84 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.973.987,14 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.903.140,04 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **36.886.035,84 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.227.057,14 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.060.507,04 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **2.410.437,00 zł**, z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 2.175.000,00 zł, udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 157.367,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.070,00 zł”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, w § 2 i w § 3 Uchwały, tabela nr 6 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 i w § 3 Uchwały, tabela nr 8 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 683 066,00	-56 474,15	2 000,00	48 628 591,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00	-56 474,15	2 000,00	556 525,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-56 474,15	0,00	143 525,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	14 725 885,71	0,00	4 453 110,00	19 178 995,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 842 525,00	0,00	43 314,00	13 885 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 842 525,00	0,00	43 314,00	13 885 839,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 409 796,00	4 409 796,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 409 796,00	4 409 796,00
801			Oświata i wychowanie	5 101 165,78	0,00	6 000,00	5 107 165,78
			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	252 662,78	0,00	0,00	252 662,78
	80104		Przedszkola	2 377 610,00	0,00	5 000,00	2 382 610,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 739,00	0,00	1 000,00	187 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 701 935,00	0,00	16 525,00	1 718 460,00
	85295		Pozostała działalność	70 533,00	0,00	16 525,00	87 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 062,00	0,00	16 525,00	43 587,00
855			Rodzina	6 435 857,00	0,00	39 000,00	6 474 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 882,00	0,00	39 000,00	6 063 882,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	978 100,00	0,00	60 000,00	1 038 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	978 100,00	0,00	60 000,00	1 038 100,00
		0830	Wpływy z usług	892 000,00	0,00	60 000,00	952 000,00
bieżące razem:				92 057 483,58	-56 474,15	4 780 635,00	96 781 644,43
			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	255 448,69	0,00	0,00	255 448,69
majątkowe							
majątkowe razem:				35 179 898,88	0,00	0,00	35 179 898,88
			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	22 559 674,86	0,00	0,00	22 559 674,86
Ogółem:				127 237 382,46	-56 474,15	4 780 635,00	131 961 543,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 815 123,55	0,00	0,00	22 815 123,55

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 192 523,57	5 098 763,91	5 095 486,00	1 000,00	5 094 486,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	48 093 759,66	48 093 759,66	26 327 142,07	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 777 523,57	5 683 763,91	5 680 486,00	1 000,00	5 679 486,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	48 093 759,66	48 093 759,66	26 327 142,07	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	36 840 388,07	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275 388,07	35 275 388,07	25 997 388,07	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 365 388,07	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275 388,07	35 275 388,07	25 997 388,07	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 840 635,50	3 022 263,91	3 018 986,00	1 000,00	3 017 986,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	12 818 371,59	12 818 371,59	329 754,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 900 635,50	3 082 263,91	3 078 986,00	1 000,00	3 077 986,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	12 818 371,59	12 818 371,59	329 754,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 608 738,00	2 596 738,00	2 596 738,00	26 100,00	2 570 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693 738,00	2 681 738,00	2 681 738,00	26 100,00	2 655 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 033 338,00	2 033 338,00	2 033 338,00	0,00	2 033 338,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 338,00	2 118 338,00	2 118 338,00	0,00	2 118 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 314 722,25	9 034 522,25	8 627 322,25	7 292 702,39	1 334 619,86	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	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	26 000,00	26 000,00	24 000,00	8 000,00	16 000,00	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	9 340 722,25	9 060 522,25	8 651 322,25	7 300 702,39	1 350 619,86	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 411 025,00	8 130 825,00	8 116 825,00	6 997 891,00	1 118 934,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	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	13 000,00	13 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	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	8 424 025,00	8 143 825,00	8 127 825,00	7 005 891,00	1 121 934,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	185 960,00	185 960,00	183 960,00	2 955,00	181 005,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 960,00	190 960,00	188 960,00	2 955,00	186 005,00	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 578,25	25 578,25	25 578,25	2 007,39	23 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 578,25	33 578,25	33 578,25	2 007,39	31 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 188 885,20	1 175 695,20	1 124 251,20	737 565,20	386 686,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 209 885,20	1 196 695,20	1 145 251,20	737 565,20	407 686,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	356 849,20	353 159,20	305 159,20	28 614,20	276 545,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	377 849,20	374 159,20	326 159,20	28 614,20	297 545,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 503 232,21	1 503 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 232,21	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	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 737 732,21	1 737 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 732,21	0,00	0,00	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	1 503 232,21	1 503 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 232,21	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	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 737 732,21	1 737 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	802 623,15	802 623,15	802 623,15	0,00	802 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	547 523,00	547 523,00	547 523,00	0,00	547 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 350 146,15	1 350 146,15	1 350 146,15	0,00	1 350 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	802 623,15	802 623,15	802 623,15	0,00	802 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	547 523,00	547 523,00	547 523,00	0,00	547 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 350 146,15	1 350 146,15	1 350 146,15	0,00	1 350 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 630 244,23	34 703 451,62	29 716 968,50	24 210 022,08	5 506 946,42	4 378 794,00	67 413,00	540 276,12	0,00	0,00	20 926 792,61	20 926 792,61	4 304 841,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129 500,00	-129 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 888 814,00	1 888 814,00	1 808 814,00	1 296 453,00	512 361,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 389 558,23	36 462 765,62	31 523 282,50	25 506 475,08	6 016 807,42	4 331 794,00	67 413,00	540 276,12	0,00	0,00	20 926 792,61	20 926 792,61	4 304 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 614 671,66	15 280 578,26	15 218 586,26	13 613 821,41	1 604 764,85	14 000,00	47 992,00	0,00	0,00	20 334 093,40	20 334 093,40	4 270 442,31	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	1 209 788,59	1 209 788,59	1 209 788,59	940 855,00	268 933,59	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	36 824 460,25	16 490 366,85	16 428 374,85	14 554 676,41	1 873 698,44	14 000,00	47 992,00	0,00	0,00	20 334 093,40	20 334 093,40	4 270 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 719 035,00	1 719 035,00	1 717 300,00	1 636 754,71	80 545,29	0,00	1 735,00	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	61 098,00	61 098,00	61 098,00	58 298,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 780 133,00	1 780 133,00	1 778 398,00	1 695 052,71	83 345,29	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 997 432,36	9 404 733,15	5 547 452,81	4 623 580,66	923 872,15	3 509 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	451 024,41	451 024,41	371 024,41	250 000,00	121 024,41	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 388 456,77	9 795 757,56	5 918 477,22	4 873 580,66	1 044 896,56	3 529 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	953 501,69	953 501,69	952 402,69	914 347,96	38 054,73	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	958 051,69	958 051,69	956 952,69	918 847,96	38 104,73	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 529 968,73	3 529 968,73	3 526 066,73	1 575 664,00	1 950 402,73	0,00	3 902,00	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	161 353,00	161 353,00	161 353,00	42 800,00	118 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 691 321,73	3 691 321,73	3 687 419,73	1 618 464,00	2 068 955,73	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 150 055,02	1 150 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	742 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	1 115 055,02	1 115 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	707 251,00	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	186 439,00	186 439,00	186 439,00	0,00	186 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 439,00	187 439,00	187 439,00	0,00	187 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 258 573,34	1 258 573,34	1 022 510,56	637 880,60	384 629,96	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	1 256 073,34	1 256 073,34	1 020 010,56	637 880,60	382 129,96	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	672 753,86	672 753,86	672 753,86	507 815,00	164 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 753,86	697 753,86	697 753,86	507 815,00	189 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	528 556,86	528 556,86	528 556,86	395 065,00	133 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 556,86	553 556,86	553 556,86	395 065,00	158 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 733 166,00	5 733 166,00	4 221 453,00	2 560 450,00	1 661 003,00	0,00	1 511 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 993,15	-3 993,15	-3 993,15	-610,00	-3 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	424 044,00	424 044,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 153 216,85	6 153 216,85	4 638 459,85	2 559 840,00	2 078 619,85	0,00	1 514 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	846 562,00	846 562,00	844 727,00	702 505,00	142 222,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 993,15	-3 993,15	-3 993,15	-610,00	-3 383,15	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	842 568,85	842 568,85	840 733,85	701 895,00	138 838,85	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	93 430,00	93 430,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	84 262,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 474,00	96 474,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	87 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	205 969,00	205 969,00	106 781,00	46 758,20	60 022,80	88 988,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 496,00	-2 496,00	-2 496,00	0,00	-2 496,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	205 473,00	205 473,00	104 285,00	46 758,20	57 526,80	90 988,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	88 988,00	88 988,00	0,00	0,00	0,00	88 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	90 988,00	90 988,00	0,00	0,00	0,00	90 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	106 781,00	106 781,00	106 781,00	46 758,20	60 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 496,00	-2 496,00	-2 496,00	0,00	-2 496,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	104 285,00	104 285,00	104 285,00	46 758,20	57 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 960 092,00	7 960 092,00	2 649 514,00	2 056 508,00	593 006,00	0,00	5 310 578,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	115 130,00	115 130,00	115 130,00	91 860,00	23 270,00	0,00	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	8 075 222,00	8 075 222,00	2 764 644,00	2 148 368,00	616 276,00	0,00	5 310 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 087 434,00	6 087 434,00	819 314,00	782 786,00	36 528,00	0,00	5 268 120,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	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	6 087 450,00	6 087 450,00	819 330,00	782 786,00	36 544,00	0,00	5 268 120,00	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	1 381 411,00	1 381 411,00	1 380 471,00	1 136 686,00	243 785,00	0,00	940,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	115 098,00	115 098,00	115 098,00	91 860,00	23 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 496 509,00	1 496 509,00	1 495 569,00	1 228 546,00	267 023,00	0,00	940,00	0,00	0,00	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	15 386 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240 541,65	240 541,65	240 541,65	0,00	240 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 127 431,65	14 359 431,65	14 359 431,65	291 924,00	14 067 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	577 972,00	577 972,00	577 972,00	18 163,00	559 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	747 972,00	747 972,00	747 972,00	18 163,00	729 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 922 825,00	2 922 825,00	2 922 825,00	0,00	2 922 825,00	0,00	2 922 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 477 825,00	2 477 825,00	2 477 825,00	0,00	2 477 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 541,65	15 541,65	15 541,65	0,00	15 541,65	0,00	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	36 541,65	36 541,65	36 541,65	0,00	36 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 949 761,00	1 700 188,00	107 000,00	0,00	107 000,00	1 584 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	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	126 500,00	126 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 261,00	1 826 688,00	129 000,00	0,00	129 000,00	1 688 688,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 269 323,00	1 019 750,00	0,00	0,00	0,00	1 019 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 823,00	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	9 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 219 252,00	3 780 252,00	3 354 239,00	1 990 599,00	1 363 640,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	875 639,00	875 639,00	875 639,00	469 643,00	405 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 094 891,00	4 655 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 799 252,00	3 360 252,00	3 354 239,00	1 990 599,00	1 363 640,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	875 639,00	875 639,00	875 639,00	469 643,00	405 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 674 891,00	4 235 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	161 672 439,65	90 711 824,38	74 249 171,14	39 774 782,30	34 474 388,84	6 478 274,00	7 937 593,00	543 554,03	0,00	1 503 232,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-635 989,15	-635 989,15	-508 989,15	-610,00	-508 379,15	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400 691,65	5 400 691,65	4 974 647,65	1 865 956,00	3 108 691,65	186 500,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 437 142,15	95 476 526,88	78 714 829,64	41 640 128,30	37 074 701,34	6 537 774,00	7 942 637,00	543 554,03	0,00	1 737 732,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	0,00	0,00	

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 845 494,19	40 541,65	36 886 035,84
1	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, w tym:	905	1 235 917,46	40 541,65	1 276 459,11
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 105 930,00	0,00	1 105 930,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		119 601,86	25 000,00	144 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		5 000,00	15 541,65	20 541,65
	- środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych		5 385,60	0,00	5 385,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	322 012,55	0,00	322 012,55
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		322 012,55	0,00	322 012,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 227 057,14	0,00	4 227 057,14
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 060 507,04	0,00	7 060 507,04
Rozchody ogółem:			2 410 437,00	0,00	2 410 437,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	157 367,00	0,00	157 367,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 525,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 525,85
		<u>0270</u>	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	<u>143 525,85</u>
Razem				143 525,85
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>25 000,00</u>
852			Pomoc społeczna	143 525,85
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>143 525,85</u>
Razem				168 525,85

**Zmiany w planie dochodów i wydatków
zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem				16 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 541,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 541,65
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	10 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	9 000,00
			<u>Usługi w zakresie nasadzeń roślin, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej</u>	<u>15 541,65</u>
Razem				36 541,65

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	453 987,00	0,00	0,00	453 987,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	406 587,00	0,00	0,00	406 587,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>42 603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 603,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u>	<u>303 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303 419,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	85395	Pozostała działalność	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 261,00	1 688 688,00	0,00	249 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 823,00	1 102 250,00	0,00	249 573,00
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2480</u>	<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>1 102 250,00</u>	<u>1 102 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00	0,00	0,00	249 573,00
	92116	Biblioteki	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00
	<u>2480</u>	<u>Biblioteka Miejska - działalność podstawowa</u>	<u>586 438,00</u>	<u>586 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem			2 418 552,00	1 688 688,00	0,00	729 864,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	6230	Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
801		Oświata i wychowanie	3 877 807,00	3 877 807,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 122 556,00	3 122 556,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Magnolki"</u>	<u>1 134 362,00</u>	<u>1 134 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 160 458,00	1 160 458,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>91 251,00</u>	<u>91 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	551 793,00	551 793,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	707 251,00	707 251,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>243 749,00</u>	<u>243 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>5 870,00</u>	<u>5 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>422 243,00</u>	<u>422 243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 988,00	90 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	90 988,00	90 988,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2820	Kluby sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Razem			4 412 485,00	3 968 795,00	0,00	443 690,00
OGÓŁEM			6 831 037,00	5 657 483,00	0,00	1 173 554,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących per saldo na kwotę 4.724.160,85 zł, w tym:

1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków o kwotę **204.000,00 zł** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) z przeznaczeniem na rekompensaty szacowane do wypłaty w roku bieżącym.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **56.474,15 zł** celem urealnienia strony dochodowej i wydatkowej budżetu do wysokości otrzymanych w 2023 roku wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za śluby udzielane poza urzędem stanu cywilnego w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów organizacji Jubileuszu Złote Gody dla par z terenu Konstanczyna Łódzkiego.
4. Zwiększenie dochodów bieżących dotyczących uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **4.409.796,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących:
 - w jednostkach budżetowych na kwotę 2.750.934,00 zł,
 - dotacji dla instytucji kultury na łączną kwotę 104.500,00 zł,
 - na działania realizowane przez Urząd Miejski na łączną kwotę 1.554.362,00 zł.
5. Wprowadzenie po stronie dochodów środków w wysokości **43.314,00 zł** w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w podległych placówkach oświatowych.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości **1.000,00 zł** dotyczących wpływów środków od uczniów za zagubione bądź zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup podręczników.
7. Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu darowizny otrzymanej od Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 Bajka z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu monitora interaktywnego w ramach projektu „Multimedia dla Bajki”.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **16.525,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

na podstawie aneksu do umowy nr CAZ-I-612-6/MS/2023 oraz umowy Nr CAZ-I-611-42/KL/2023 na refundację prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS.

9. Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania o kwotę **39.000,00 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji zadań zleconych (zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS.

10. Zwiększenie dochodów bieżących Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami z tytułu usług w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

II. Zwiększenia w planie przychodów i wydatków bieżących o kwotę 40.541,65 zł:

1. Włączenie do planu budżetu 2023 roku kwoty przychodów - nadwyżki wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przez Konstancynowskie Centrum Pomocy Rodzinie programów profilaktycznych skierowanych do najmłodszych klas szkół podstawowych.

2. Włączenie do planu przychodów roku 2023 nadwyżki środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **15.541,65 zł** z przeznaczeniem na usługi dotyczące nasadzeń roślin, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej.

III. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

1. Przesunięcia w planie środków w łącznej kwocie **157.000,00 zł** z dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom w ramach rozdziałów 80104, 80106 i 80149 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wysokości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj” w Konstancynie Łódzkim – łączna kwota 32.000,00 zł,
- zwiększenia wysokości dotacji za dzieci z terenu gminy Konstancynów Łódzki uczęszczające do przedszkoli na terenie Łodzi - kwota 45.000,00 zł.
- zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstancynów Łódzki i uczęszczających do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego - łączna kwota 80.000,00 zł.

2. Przesunięcie kwoty **2.500,00 zł** z wydatków bieżących Urzędu do Przedszkola Nr 3 Bajka w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Multimedia dla Bajki”.

3. Zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 500.000,00 zł w zakresie zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulic na terenie gminy z przeznaczeniem

na uzupełnienie środków na wydatki dotyczące transportu zbiorowego o kwotę **425.000,00 zł** oraz na zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **75.000,00 zł**.
4. Przesunięcie w planie wydatków Centrum Sportu i Rekreacji ze środków przeznaczonych na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży kwoty **2.496,00 zł** na wydatki bieżące CSiR.