

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../24  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  
gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

**Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **3.009.385,55 zł** (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 55/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **3.009.385,55 zł** (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 55/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 265/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 5 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 6 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

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

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów 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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	81 808,00	-81 808,00	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	81 808,00	-81 808,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	81 808,00	-81 808,00	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	81 808,00	-81 808,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 720,00	-68 720,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 088,00	-13 088,00	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	61 685 640,55	-71 204,00	3 304 749,00	64 919 185,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	-71 204,00	0,00	249 796,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-71 204,00	0,00	128 796,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 545 952,00	0,00	3 304 749,00	34 850 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 115 744,00	0,00	3 304 749,00	32 420 493,00
801			Oświata i wychowanie	6 372 870,59	0,00	100 471,00	6 473 341,59
			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	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
	80101		Szkoły podstawowe	152 650,00	0,00	71,00	152 721,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	71,00	521,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 036,00	0,00	9 000,00	354 036,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	0,00	9 000,00	40 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 033 740,00	0,00	88 000,00	2 121 740,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 476,00	0,00	18 000,00	941 476,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	0,00	70 000,00	1 080 000,00
80195		Pozostała działalność	131 025,69	0,00	3 400,00	134 425,69
		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	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
851		Ochrona zdrowia	607 245,00	0,00	39 902,00	647 147,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000,00	0,00	39 902,00	642 902,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	39 902,00	639 902,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>115 848 919,37</b>	<b>-153 012,00</b>	<b>3 445 122,00</b>	<b>119 141 029,37</b>
		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	128 691,60	-81 808,00	0,00	46 883,60
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	8 179 890,33	0,00	337 347,55	8 517 237,88
		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	8 179 890,33	0,00	260 815,55	8 440 705,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 899 600,24	0,00	260 815,55	8 160 415,79
		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	7 899 600,24	0,00	260 815,55	8 160 415,79
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	7 419 355,53	0,00	260 815,55	7 680 171,08
	60016	Drogi publiczne gminne	280 290,09	0,00	76 532,00	356 822,09
		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	280 290,09	0,00	0,00	280 290,09
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 532,00	76 532,00

720			Informatyka	676 192,00	-620 072,00	0,00	56 120,00
			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	676 192,00	-620 072,00	0,00	56 120,00
	72095		Pozostała działalność	676 192,00	-620 072,00	0,00	56 120,00
			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	676 192,00	-620 072,00	0,00	56 120,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 000,00	-520 859,00	0,00	47 141,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 192,00	-99 213,00	0,00	8 979,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 379 441,45</b>	<b>-620 072,00</b>	<b>337 347,55</b>	<b>38 096 717,00</b>
			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	10 164 626,98	-620 072,00	260 815,55	9 805 370,53
<b>Ogółem:</b>				<b>154 228 360,82</b>	<b>-773 084,00</b>	<b>3 782 469,55</b>	<b>157 237 746,37</b>
			<b>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</b>	<b>10 293 318,58</b>	<b>-701 880,00</b>	<b>260 815,55</b>	<b>9 852 254,13</b>

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 259 213,05	5 618 053,02	5 618 053,02	2 212,00	5 615 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 641 160,03	28 641 160,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	386 532,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 532,00	126 532,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 595 745,05	5 878 053,02	5 878 053,02	2 212,00	5 875 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 717 692,03	28 717 692,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 799 837,47	2 657 600,00	2 657 600,00	2 212,00	2 655 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 237,47	7 142 237,47	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 059 837,47	2 917 600,00	2 917 600,00	2 212,00	2 915 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 237,47	7 142 237,47	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 796 792,56	2 478 870,00	2 478 870,00	0,00	2 478 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317 922,56	19 317 922,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 532,00	126 532,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 873 324,56	2 478 870,00	2 478 870,00	0,00	2 478 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394 454,56	19 394 454,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 178 894,00	2 965 894,00	2 965 894,00	18 400,00	2 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 255 894,00	3 042 894,00	3 042 894,00	18 400,00	3 024 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	744 894,00	720 894,00	720 894,00	18 400,00	702 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 894,00	797 894,00	797 894,00	18 400,00	779 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	9 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00	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	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	9 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	1 151 413,00	413 961,00	325 040,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	737 452,00	737 452,00	734 992,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-762 913,00	-88 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 921,00	0,00	0,00	-673 992,00	-673 992,00	-673 992,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
				po zmianach	468 500,00	405 040,00	405 040,00	0,00	405 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,00	63 460,00	61 000,00	0,00	0,00

72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 151 413,00	413 961,00	325 040,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	737 452,00	737 452,00	734 992,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-762 913,00	-88 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 921,00	0,00	0,00	-673 992,00	-673 992,00	-673 992,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		po zmianach	468 500,00	405 040,00	405 040,00	0,00	405 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,00	63 460,00	61 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 282 570,48	10 535 970,48	10 157 770,48	8 402 976,20	1 754 794,28	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	618 749,00	618 749,00	618 749,00	0,00	618 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 901 319,48	11 154 719,48	10 776 519,48	8 402 976,20	2 373 543,28	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 200 796,00	9 454 196,00	9 442 196,00	7 980 804,00	1 461 392,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	609 749,00	609 749,00	609 749,00	0,00	609 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 810 545,00	10 063 945,00	10 051 945,00	7 980 804,00	2 071 141,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 331,48	22 331,48	22 331,48	9 929,20	12 402,28	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	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	0,00	
		po zmianach	31 331,48	31 331,48	31 331,48	9 929,20	21 402,28	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	1 489 329,00	1 317 329,00	1 244 385,00	725 348,00	519 037,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 898,00	-2 898,00	-2 898,00	0,00	-2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 102,00	24 102,00	24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 510 533,00	1 338 533,00	1 265 589,00	749 450,00	516 139,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	557 630,00	465 630,00	397 630,00	34 485,00	363 145,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	557 630,00	465 630,00	397 630,00	34 485,00	363 145,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	819 699,00	819 699,00	814 755,00	690 863,00	123 892,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	0,00	-2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 102,00	24 102,00	24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	840 903,00	840 903,00	835 959,00	714 965,00	120 994,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	673 801,15	650 437,43	650 437,43	0,00	650 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,72	23 363,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 766 033,00	1 507 113,00	1 507 113,00	0,00	1 507 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 227 834,15	1 945 550,43	1 945 550,43	0,00	1 945 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 283,72	1 282 283,72	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	673 801,15	650 437,43	650 437,43	0,00	650 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,72	23 363,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 766 033,00	1 507 113,00	1 507 113,00	0,00	1 507 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 227 834,15	1 945 550,43	1 945 550,43	0,00	1 945 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 283,72	1 282 283,72	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 453 114,96	47 243 973,76	42 408 080,33	34 953 747,37	7 454 332,96	4 531 070,00	84 335,00	220 488,43	0,00	0,00	8 209 141,20	8 209 141,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 963,00	-64 963,00	-64 963,00	-64 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	620 572,00	620 572,00	603 172,00	444 972,00	158 200,00	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 008 723,96	47 799 582,76	42 946 289,33	35 333 756,37	7 612 532,96	4 543 070,00	89 735,00	220 488,43	0,00	0,00	8 209 141,20	8 209 141,20	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 932 259,51	22 132 518,31	22 063 384,31	19 614 043,06	2 449 341,25	15 000,00	54 134,00	0,00	0,00	0,00	7 799 741,20	7 799 741,20	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	356 761,00	356 761,00	351 361,00	293 561,00	57 800,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 289 020,51	22 489 279,31	22 414 745,31	19 907 604,06	2 507 141,25	15 000,00	59 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 741,20	7 799 741,20	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 753 916,54	2 420 516,54	2 414 016,54	2 311 981,60	102 034,94	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	333 400,00	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	0,00	
		zwiększenie	18 859,00	18 859,00	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 772 775,54	2 439 375,54	2 432 875,54	2 330 840,60	102 034,94	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 263 074,26	12 187 074,26	7 929 688,26	6 756 864,85	1 172 823,41	4 245 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 963,00	-64 963,00	-64 963,00	-64 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 280,00	28 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 226 391,26	12 150 391,26	7 881 005,26	6 708 181,85	1 172 823,41	4 257 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 157 973,54	1 157 973,54	1 155 322,54	1 107 601,00	47 721,54	0,00	2 651,00	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	91 292,00	91 292,00	91 292,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 249 265,54	1 249 265,54	1 246 614,54	1 198 893,00	47 721,54	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 241 038,92	4 241 038,92	4 234 022,92	2 027 533,05	2 206 489,87	0,00	7 016,00	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	121 980,00	121 980,00	121 980,00	24 980,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 363 018,92	4 363 018,92	4 356 002,92	2 052 513,05	2 303 489,87	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 311,51	1 302 311,51	1 048 423,08	501 703,26	546 719,82	33 400,00	0,00	220 488,43	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	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	1 305 711,51	1 305 711,51	1 051 823,08	501 703,26	550 119,82	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	829 126,52	829 126,52	829 126,52	610 555,44	218 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 656,00	-78 656,00	-78 656,00	-40 000,00	-38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 902,00	39 902,00	39 902,00	29 902,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	790 372,52	790 372,52	790 372,52	600 457,44	189 915,08	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	645 129,52	645 129,52	645 129,52	460 725,44	184 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 656,00	-78 656,00	-78 656,00	-40 000,00	-38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 902,00	39 902,00	39 902,00	29 902,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	606 375,52	606 375,52	606 375,52	450 627,44	155 748,08	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	7 276 697,29	7 276 697,29	5 177 896,04	3 001 648,87	2 176 247,17	0,00	2 098 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 633,45	-21 633,45	-21 633,45	0,00	-21 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137 452,00	137 452,00	137 452,00	7 452,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 392 515,84	7 392 515,84	5 293 714,59	3 009 100,87	2 284 613,72	0,00	2 098 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 382 300,00	1 382 300,00	1 382 300,00	0,00	1 382 300,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 512 300,00	1 512 300,00	1 512 300,00	0,00	1 512 300,00	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	1 018 895,00	1 018 895,00	1 017 050,00	846 781,00	170 269,00	0,00	1 845,00	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	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 026 347,00	1 026 347,00	1 024 502,00	854 233,00	170 269,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	303 233,54	303 233,54	43 331,29	1 603,32	41 727,97	0,00	259 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 633,45	-21 633,45	-21 633,45	0,00	-21 633,45	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	281 600,09	281 600,09	21 697,84	1 603,32	20 094,52	0,00	259 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 254 375,98	11 254 375,98	3 972 813,98	3 086 925,98	885 888,00	0,00	7 281 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 430,00	-7 430,00	-7 430,00	-7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 963,00	64 963,00	64 963,00	64 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 311 908,98	11 311 908,98	4 030 346,98	3 144 458,98	885 888,00	0,00	7 281 562,00	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	1 991 783,50	1 991 783,50	1 989 312,50	1 704 133,50	285 179,00	0,00	2 471,00	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	64 963,00	64 963,00	64 963,00	64 963,00	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	2 056 746,50	2 056 746,50	2 054 275,50	1 769 096,50	285 179,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	70 104,00	70 104,00	8 257,00	7 430,00	827,00	0,00	61 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 430,00	-7 430,00	-7 430,00	-7 430,00	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	62 674,00	62 674,00	827,00	0,00	827,00	0,00	61 847,00	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	16 743 694,78	14 499 094,78	14 499 094,78	330 261,00	14 168 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	16 433 694,78	14 189 094,78	14 189 094,78	330 261,00	13 858 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 451 506,98	2 431 506,98	2 431 506,98	0,00	2 431 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	
		po zmianach	2 251 506,98	2 231 506,98	2 231 506,98	0,00	2 231 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 508 300,00	283 700,00	283 700,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	
		po zmianach	2 398 300,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 864 478,00	2 456 318,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 314 318,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 894 478,00	2 466 318,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 324 318,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00	0,00	722 421,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	752 421,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 324 390,68	5 067 609,00	4 581 775,00	2 914 338,00	1 667 437,00	450 000,00	35 834,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 226,00	-25 226,00	-16 226,00	0,00	-16 226,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	27 633,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 375 964,68	5 119 183,00	4 642 349,00	2 941 971,00	1 700 378,00	450 000,00	26 834,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 267 849,00	4 556 383,00	4 545 549,00	2 914 338,00	1 631 211,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	711 466,00	711 466,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	27 633,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 344 649,00	4 633 183,00	4 622 349,00	2 941 971,00	1 680 378,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	711 466,00	711 466,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 586 541,68	41 226,00	16 226,00	0,00	16 226,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 315,68	4 545 315,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 226,00	-25 226,00	-16 226,00	0,00	-16 226,00	0,00	-9 000,00	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	4 561 315,68	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 315,68	4 545 315,68	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>161 782 746,03</b>	<b>114 130 487,40</b>	<b>93 044 236,72</b>	<b>54 209 995,75</b>	<b>38 834 240,97</b>	<b>7 407 925,00</b>	<b>10 368 916,25</b>	<b>309 409,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>47 652 258,63</b>	<b>47 652 258,63</b>	<b>734 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-1 967 719,45</b>	<b>-1 188 727,45</b>	<b>-790 806,45</b>	<b>-112 393,00</b>	<b>-678 413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-88 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-778 992,00</b>	<b>-778 992,00</b>	<b>-673 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>4 977 105,00</b>	<b>3 516 653,00</b>	<b>3 489 253,00</b>	<b>599 024,00</b>	<b>2 890 229,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 452,00</b>	<b>1 460 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>164 792 131,58</b>	<b>116 458 412,95</b>	<b>95 742 683,27</b>	<b>54 696 626,75</b>	<b>41 046 056,52</b>	<b>7 429 925,00</b>	<b>10 365 316,25</b>	<b>220 488,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>48 333 718,63</b>	<b>48 333 718,63</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 717 692,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 142 237,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 142 237,47
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	688 508,48
			Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	117 489,60
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	6 336 239,39
	60016		Drogi publiczne gminne	19 394 454,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 828,09
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	187 833,53
			<u>Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową</u>	<u>50 000,00</u>
			<u>Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową</u>	<u>0,00</u>
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkim	45 609,70
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza	10 000,00
			<u>Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>607 636,30</u>
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim	411 467,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	56 829,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 504 322,64
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	52 234,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	43 000,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	230 395,17
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 962 626,47
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	1 720 823,47
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	181 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego	24 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	65 000,00
		Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	124 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>63 460,00</b>
	72095	Pozostała działalność	63 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	2 460,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 141,00
		<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy</u>	<u>47 141,00</u>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 859,00
		<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy</u>	<u>13 859,00</u>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 746 600,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
		Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
		<u>Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów</u>	<u>55 000,00</u>
		<u>Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem</u>	<u>20 000,00</u>
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 282 283,72</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 283,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 282 283,72
		<u>Wydatki ogólne</u>	<u>1 282 283,72</u>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 209 141,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 799 741,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 241,20
		Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	108 775,00

		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
		Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim	48 196,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	76 000,00
		Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim	62 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 400,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim	35 000,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	298 400,00
	80104	Przedszkola	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	34 000,00
		Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 244 600,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	11 070,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	8 930,00
	90095	Pozostała działalność	2 224 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 600,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkim	2 194 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 160,00</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		<u>Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>20 000,00</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00
		Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 256 781,68</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	711 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 466,00

		Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	711 466,00
92695		Pozostała działalność	4 545 315,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 315,68
		Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	4 216 440,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstantynowie Łódzkim	187 341,68
		Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	131 534,00
		Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>48 333 718,63</b>

**Zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 902,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>639 902,00</b>
		<u>0480</u>	<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>639 902,00</u>
<b>Razem</b>				<b>639 902,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>751 073,52</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	158 502,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 571,52
<b>Razem</b>				<b>751 073,52</b>

**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 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 796,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 796,00
		0270	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	<u>128 796,00</u>
<b>Razem</b>				<b>128 796,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 804,00</b>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>13 804,00</u>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 992,00</b>
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>114 992,00</u>
<b>Razem</b>				<b>128 796,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 400,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 344 318,00</b>	<b>2 324 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 591 897,00</b>	<b>1 591 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>752 421,00</b>	<b>732 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	732 421,00	732 421,00	0,00	0,00
	6220	<u>Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
<b>Razem</b>			<b>2 950 174,00</b>	<b>2 324 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 856,00</b>



Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6230	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 964 670,00</b>	<b>3 964 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 727 732,00</b>	<b>3 727 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 270 860,00	1 270 860,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	114 587,62	114 587,62	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 535 489,00	1 535 489,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	75 825,38	75 825,38	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	730 970,00	730 970,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>236 938,00</b>	<b>236 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	160 317,52	160 317,52	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	69 620,48	69 620,48	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 081,00</b>	<b>85 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85 081,00</b>	<b>85 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	36 852,67	36 852,67	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	23 228,33	23 228,33	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 160,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>408 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 160,00</b>
	6570	Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 999 911,00</b>	<b>4 049 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 160,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 950 085,00</b>	<b>6 374 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 016,00</b>

## Uzasadnienie

**I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków ogółem per saldo na łączną kwotę 2.748.570,00 zł w zakresie:**

### **1. Dochodów i wydatków majątkowych:**

**a) zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych** uzyskanych na realizację zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” **o kwotę ogółem 620.072,00 zł** zmniejszając jednocześnie o wskazaną kwotę wydatki na przedmiotowym zadaniu (środki przenosi się do realizacji w roku 2025),

**b) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 76.532,00 zł** w związku z w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej i ul. M. Konopnickiej.

### **2. Dochodów i wydatków bieżących:**

**a) zwiększa się dochody i wydatki** z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dla gmin **na kwotę 3.304.749,00 zł** i uzupełnia się środki rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 1.500.000,00 zł, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.225.000,00 zł oraz wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w wysokości 579.749,00 zł,

**b) zmniejsza się dochody i wydatki bieżące** uzyskane na realizację zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” **o kwotę ogółem 81.808,00 zł** zmniejszając o wskazaną kwotę wydatki na zadaniu (środki przenosi się do realizacji w roku 2025),

**c) zmniejsza się dochody i wydatki bieżące per saldo o kwotę 31.302,00 zł poprzez:**

- zmniejszenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **71.204,00 zł**,

- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **39.902,00 zł**

i jednocześnie dokonuje się przesunięcia i zmniejszenia wydatków bieżących w budżecie Konstancynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 31.302,00 zł,

**d) zwiększa się dochody i wydatki bieżące na łączną kwotę 100.471,00 zł poprzez wprowadzenie:**

- darowizny od Rady Rodziców działającej przy SP2 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr

2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstancy nowie Łódzki m" dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi – kwota **3.400,00 zł**,

- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na wydatki bieżące SP1 - kwota **97.071,00 zł**.

**II. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem na łączną kwotę 1.128.003,00 zł wynikającego z:**

**a) zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 260.815,55 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancy nowie Łódzki m”,

**b) zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 867.187,45 zł w związku ze:**

- zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Urzędu – kwota **167.187,45 zł**,

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę **300.000,00 zł** w związku z aktualnymi danymi wynikającymi z harmonogramów płatności odsetek,

- zmniejszeniem wydatków bieżących dotyczących oświetlenia miejskiego – kwota **200.000,00 zł**,

- zmniejszeniem rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy o kwotę **200.000,00 zł**.

**W związku z ww. opisanym zwiększeniem dochodów na łączną kwotę 260.815,55 zł oraz zmniejszeniem wydatków bieżących na łączną kwotę 867.187,45 zł dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem na łączną kwotę 1.128.003,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek:**

- a) Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 76.800,00 zł,
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 130.000,00 zł,
- c) Przedszkola Nr 2 – kwota 16.280,00 zł,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 1 – kwota 301.841,00 zł,
- e) Szkoły Podstawowej Nr 2 – kwota 189.980,00 zł,
- f) Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej – kwota 10.000,00 zł,
- g) Urzędu Miejskiego w Konstancy nowie Łódzki m z przeznaczeniem na:
  - obsługę informatyczną - kwota 80.000,00 zł,
  - opłatę za przyłącze do sieci ciepłowniczej – 39.000,00 zł,

- transport zbiorowy – 260.000,00 zł,
- działalność Straży Miejskiej – 24.102,00 zł.

### **III. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:**

#### **1. Przesunięcia środków w planie wydatków majątkowych:**

##### **a) przesunięcie środków w łącznej kwocie **75.000,00 zł**:**

- z zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem” do zadania „Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów”- kwota 55.000,00 zł,

- ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na zakup i montaż pieca gazowego w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej,

b) zmianie ulega nazwa zadania: „Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” na zadanie pn. „Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” - zmiana dotyczy przesunięcia kwoty **50.000,00 zł**.

**2.** W związku z aktualizacją i przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” z roku 2024 do roku 2025 uwolniony zostaje wkład własny w kwocie ogółem **61.033,00 zł**. Środki w kwocie 7.113,00 zł zostają przeniesione do rezerwy ogólnej, natomiast kwota 53.920,00 zł zostaje przeniesiona do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**3.** Przesunięcie kwoty **77.000,00 zł** ze środków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

**4.** Przesunięcie środków w kwocie **12.000,00 zł** z rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne na uzupełnienie dotacji dla Gminy Miasta Zgierz (6.000,00 zł) i dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat” (6.000,00 zł) oraz kwoty **7.000,00 zł** z dotacji przeznaczonej dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA” do Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”.

**5.** Przeniesienie środków w wysokości **64.963,00 zł** w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową z rozdziału dotyczącego przedszkola (80104) do rozdziału przeznaczonego na działalność żłobka (85516).