

**UCHWAŁA NR LXVII/574/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 7 sierpnia 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) 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) **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 **1.686.414,45 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych 45/100), 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 **6.379.443,78 zł** (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 78/100), 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 rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4.693.029,33 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 33/100), 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 **34.435.057,19 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 1.235.917,46 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 **36.845.494,19 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 1.235.917,46 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 § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Nr 158/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Elżbieta Jabłońska

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 114 285,91 | 0,00 | 563 486,00 | 677 771,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 785,91 | 0,00 | 0,00 | 2 785,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 785,91 | 0,00 | 563 486,00 | 566 271,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 785,91 | 0,00 | 0,00 | 2 785,91 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 563 486,00 | 563 486,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 893 503,00 | 0,00 | 207 662,78 | 5 101 165,78 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 202 662,78 | 252 662,78 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 372 610,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 377 610,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 202 662,78 | 202 662,78 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 202 662,78 | 202 662,78 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 167 237,33 | 167 237,33 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 35 425,45 | 35 425,45 |
| 855 | | | Rodzina | 6 353 737,00 | 0,00 | 75 000,00 | 6 428 737,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 222 705,00 | 0,00 | 75 000,00 | 297 705,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 705,00 | 0,00 | 75 000,00 | 297 705,00 |
| bieżące razem: | | | | 90 970 958,43 | 0,00 | 846 148,78 | 91 817 107,21 |
| | | | 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 | 52 785,91 | 0,00 | 202 662,78 | 255 448,69 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 367 740,53 | 0,00 | 840 265,67 | 19 208 006,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 367 740,53 | 0,00 | 840 265,67 | 19 208 006,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 087 450,44 | 0,00 | 840 265,67 | 18 927 716,11 |
| | | | 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 | 18 087 450,44 | 0,00 | 840 265,67 | 18 927 716,11 |
| | | 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 | 16 785 536,59 | 0,00 | 840 265,67 | 17 625 802,26 |
| majątkowe razem: | | | | 34 339 633,21 | 0,00 | 840 265,67 | 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 | 21 719 409,19 | 0,00 | 840 265,67 | 22 559 674,86 |
| Ogółem: | | | | 125 310 591,64 | 0,00 | 1 686 414,45 | 126 997 006,09 |
| | | | 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 | 21 772 195,10 | 0,00 | 1 042 928,45 | 22 815 123,55 |

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 47 148 580,48 | 4 460 277,91 | 4 457 000,00 | 1 000,00 | 4 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,91 | 0,00 | 0,00 | 42 688 302,57 | 42 688 302,57 | 24 713 847,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 370,00 | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 945 231,00 | 563 486,00 | 563 486,00 | 0,00 | 563 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 745,00 | 5 381 745,00 | 1 613 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 070 441,48 | 5 023 763,91 | 5 020 486,00 | 1 000,00 | 5 019 486,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,91 | 0,00 | 0,00 | 48 046 677,57 | 48 046 677,57 | 26 327 142,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 36 080 093,07 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 590 093,07 | 34 590 093,07 | 24 384 093,07 | 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 | 1 613 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 295,00 | 1 613 295,00 | 1 613 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 693 388,07 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 203 388,07 | 36 203 388,07 | 25 997 388,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 556 987,41 | 2 458 777,91 | 2 455 500,00 | 1 000,00 | 2 454 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,91 | 0,00 | 0,00 | 8 098 209,50 | 8 098 209,50 | 329 754,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 370,00 | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 331 936,00 | 563 486,00 | 563 486,00 | 0,00 | 563 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 450,00 | 3 768 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 865 553,41 | 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 | 11 843 289,50 | 11 843 289,50 | 329 754,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 55 149 514,65 | 34 227 642,04 | 29 444 293,70 | 23 900 231,16 | 5 544 062,54 | 4 378 794,00 | 66 941,00 | 337 613,34 | 0,00 | 0,00 | 20 921 872,61 | 20 921 872,61 | 4 304 841,52 | 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 | 212 582,78 | 207 662,78 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 662,78 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 362 097,43 | 34 435 304,82 | 29 449 293,70 | 23 900 231,16 | 5 549 062,54 | 4 378 794,00 | 66 941,00 | 540 276,12 | 0,00 | 0,00 | 20 926 792,61 | 20 926 792,61 | 4 304 841,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 35 405 791,60 | 15 076 618,20 | 15 014 598,20 | 13 412 509,30 | 1 602 088,90 | 14 000,00 | 48 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 329 173,40 | 20 329 173,40 | 4 270 442,31 | 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 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 410 711,60 | 15 076 618,20 | 15 014 598,20 | 13 412 509,30 | 1 602 088,90 | 14 000,00 | 48 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 334 093,40 | 20 334 093,40 | 4 270 442,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 9 937 182,55 | 9 344 483,34 | 5 487 203,00 | 4 578 433,00 | 908 770,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 942 182,55 | 9 349 483,34 | 5 492 203,00 | 4 578 433,00 | 913 770,00 | 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 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 005 416,60 | 1 005 416,60 | 972 016,60 | 578 094,60 | 393 922,00 | 33 400,00 | 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 | 202 662,78 | 202 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 208 079,38 | 1 208 079,38 | 972 016,60 | 578 094,60 | 393 922,00 | 33 400,00 | 0,00 | 202 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7 862 470,00 | 7 862 470,00 | 2 562 394,00 | 2 055 508,00 | 506 886,00 | 0,00 | 5 300 076,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 937 470,00 | 7 937 470,00 | 2 637 394,00 | 2 055 508,00 | 581 886,00 | 0,00 | 5 300 076,00 | 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 | 1 306 411,00 | 1 306 411,00 | 1 305 471,00 | 1 136 686,00 | 168 785,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 779 761,00 | 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 | 79 573,00 | 79 573,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 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 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 099 323,00 | 1 019 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 573,00 | 79 573,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 155 052 619,50 | 89 625 299,23 | 73 474 155,77 | 39 577 873,61 | 33 896 282,16 | 6 478 274,00 | 7 828 746,00 | 340 891,25 | 0,00 | 1 503 232,21 | 65 427 320,27 | 65 427 320,27 | 29 018 688,59 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 370,00 | -23 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 402 813,78 | 846 148,78 | 643 486,00 | 0,00 | 643 486,00 | 0,00 | 0,00 | 202 662,78 | 0,00 | 0,00 | 5 556 665,00 | 5 556 665,00 | 1 613 295,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 161 432 063,28 | 90 471 448,01 | 74 117 641,77 | 39 577 873,61 | 34 539 768,16 | 6 478 274,00 | 7 828 746,00 | 543 554,03 | 0,00 | 1 503 232,21 | 70 960 615,27 | 70 960 615,27 | 30 631 983,59 | 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: | | | 32 152 464,86 | 4 693 029,33 | 36 845 494,19 |
| 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 | 0,00 | 1 235 917,46 |
| | - 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 | 0,00 | 119 601,86 |
| | - środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | - 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 | 2 367 477,71 | 4 693 029,33 | 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 budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 48 046 677,57 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 203 388,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 206 000,00 |
| | | | Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności | 76 000,00 |
| | | | Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania | 10 030 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 625 802,26 |
| | | | <u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u> | <u>17 625 802,26</u> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 371 585,81 |
| | | | <u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u> | <u>8 371 585,81</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 843 289,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 142 634,00 |
| | | | Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim | 106 120,00 |
| | | | <u>Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>1 610 000,00</u> |
| | | | <u>Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>265 080,00</u> |
| | | | <u>Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>16 550,00</u> |
| | | | Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim | 59 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkim | 18 000,00 |
| | | | <u>Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>322 000,00</u> |
| | | | Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkim | 35 000,00 |
| | | | <u>Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkim wraz z dokumentacją</u> | <u>1 368 450,00</u> |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14 | 10 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 1 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim | 65 434,00 |
| | | | <u>Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego</u> | <u>532 000,00</u> |
| | | | Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkim | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkim | 40 000,00 |
| | | | Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego | 170 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 251,00 |
| | | | Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim | 127 251,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 457,00 |
| | | | Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim | 22 457,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 039,09 |
| | | | Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim | 153 039,09 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 006,91 |
| | | | Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim | 27 006,91 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 370 901,50 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim | 870 901,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym | 12 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 178 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 178 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 100,00 |
| | | | Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań | 178 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 280 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 200,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego | 280 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 190,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 690,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 690,00 |
| | | | Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin | 3 690,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 9 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim | 9 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 47 082,09 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 47 082,09 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 082,09 |
| | | | Wydatki ogólne | 47 082,09 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 926 792,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 334 093,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 847 398,57 |
| | | | <u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u> | <u>8 249 398,57</u> |
| | | | Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117 | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim | 28 000,00 |
| | | | Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 500 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 764 036,14 |
| | | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 764 036,14 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 506 406,17 |
| | | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 2 506 406,17 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 216 252,52 |
| | | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 216 252,52 |
| | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 592 699,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 300,00 |
| | | | "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim | 15 000,00 |
| | | | Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim | 33 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim | 510 300,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 399,21 |
| | | | "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim | 34 399,21 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 768 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim | 18 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 710 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 |
| | | | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim | 100 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew | 610 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 249 573,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 249 573,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 249 573,00 |
| | | | <u>Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim</u> | <u>249 573,00</u> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 439 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 439 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 000,00 |
| | | | Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 | 273 500,00 |
| | | | Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej | 9 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 | 106 500,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a | 50 000,00 |
| | | | Razem | 70 960 615,27 |

**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 | 373 987,00 | 0,00 | 0,00 | 373 987,00 |
| | 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 | 326 587,00 | 0,00 | 0,00 | 326 587,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim | 32 603,00 | 0,00 | 0,00 | 32 603,00 |
| | 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 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi | 233 419,00 | 0,00 | 0,00 | 233 419,00 |
| | 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 | 1 833 761,00 | 1 584 188,00 | 0,00 | 249 573,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 269 323,00 | 1 019 750,00 | 0,00 | 249 573,00 |
| | 2800 | Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa | 1 019 750,00 | 1 019 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim | 249 573,00 | 0,00 | 0,00 | 249 573,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 564 438,00 | 564 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa | 564 438,00 | 564 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 2 234 052,00 | 1 584 188,00 | 0,00 | 649 864,00 |

| 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 | 4 004 807,00 | 4 004 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 182 556,00 | 3 182 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Magnolki" | 1 164 362,00 | 1 164 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 121 251,00 | 121 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 551 793,00 | 551 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 742 251,00 | 742 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 213 749,00 | 213 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 40 870,00 | 40 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 452 243,00 | 452 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 88 988,00 | 88 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju | 88 988,00 | 88 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | 4 537 485,00 | 4 093 795,00 | 0,00 | 443 690,00 |
| OGÓŁEM | | | 6 771 537,00 | 5 677 983,00 | 0,00 | 1 093 554,00 |