

**Projekt**

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/.../25  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 20 maja 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  
gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 roku poz. 39)

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

**§ 1.** Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **794.486,01 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 01/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **794.486,01 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 01/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 9 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotycząca planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125 000,00</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 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                        |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                | 122 014,84        | 0,00         | 50 000,00   | 172 014,84                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 82 000,00         | 0,00         | 50 000,00   | 132 000,00                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                  | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 326 599,00      | 0,00         | 14 308,00   | 3 340 907,00                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 124 340,00        | 0,00         | 13 831,00   | 138 171,00                  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 0,00              | 0,00         | 13 831,00   | 13 831,00                   |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 500,00          | 0,00         | 77,00       | 3 577,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 3 500,00          | 0,00         | 77,00       | 3 577,00                    |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 400,00      | 400,00                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 400,00      | 400,00                      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 2 385 944,00      | 0,00         | 4 968,70    | 2 390 912,70                |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 234 884,00        | 0,00         | 4 489,50    | 239 373,50                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                  | 0,00              | 0,00         | 4 489,50    | 4 489,50                    |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 17 336,00         | 0,00         | 479,20      | 17 815,20                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 17 336,00         | 0,00         | 479,20      | 17 815,20                   |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                       | 1 231 700,00      | 0,00         | 21 156,00   | 1 252 856,00                |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                       |             |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                        | 1 231 700,00          | 0,00        | 21 156,00         | 1 252 856,00          |
|                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00        | 21 156,00         | 21 156,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>121 433 385,09</b> | <b>0,00</b> | <b>90 432,70</b>  | <b>121 523 817,79</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                            | 100 000,00            | 0,00        | 0,00              | 100 000,00            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                       |             |                   |                       |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 8 073 737,42          | 0,00        | 274 053,31        | 8 347 790,73          |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                               | 8 073 737,42          | 0,00        | 274 053,31        | 8 347 790,73          |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 8 073 737,42          | 0,00        | 274 053,31        | 8 347 790,73          |
| 853                     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00            |
|                         | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00            |
|                         |       | 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        | 300 000,00        | 300 000,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00        | 130 000,00        | 130 000,00            |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00        | 130 000,00        | 130 000,00            |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 0,00        | 130 000,00        | 130 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>10 934 903,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>704 053,31</b> | <b>11 638 956,73</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                            | 495 000,00            | 0,00        | 0,00              | 495 000,00            |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                               | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                                 |                       |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                                 | <b>7 863 964,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 863 964,73</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        | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |                                                                                                                                                                 | <b>140 357 253,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>794 486,01</b> | <b>141 151 739,25</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>595 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>595 000,00</b>           |

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

| Rodzaj zadania: |          |           |       | Poroz. z JST |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |      |
|-----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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                               |                                               |      |
| Wydatki razem:  |          |           |       | przed zmianą | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Rodzaj zadania: |              |               | Własne                      |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |
|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dział           | Rozdział     | § / grupa     | Nazwa                       |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |
|                 |              |               |                             |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |
|                 |              |               |                             |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 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 | 19 480 269,42 | 8 169 200,00    | 8 169 200,00                  | 3 500,00                                  | 8 165 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 311 069,42     | 11 311 069,42                    | 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  | 2 000,00      |                             | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 | po zmianach  | 19 482 269,42 |                             | 8 171 200,00 | 8 171 200,00  | 3 500,00        | 8 167 700,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 311 069,42                                                                                | 11 311 069,42                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 | 60013        |               | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 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                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | po zmianach  | 102 000,00    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
| 720             |              |               | Informatyka                 | przed zmianą | 1 625 025,00  | 792 112,00      | 684 112,00                    | 0,00                                      | 684 112,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 832 913,00    | 832 913,00        | 754 913,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zmniejszenie | -66 420,00    | -66 420,00      | -66 420,00                    | 0,00                                      | -66 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zwiększenie  | 66 420,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 66 420,00     | 66 420,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | po zmianach  | 1 625 025,00  | 725 692,00      | 617 692,00                    | 0,00                                      | 617 692,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 899 333,00    | 899 333,00        | 754 913,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 | 72095        |               | Pozostała działalność       | przed zmianą | 1 625 025,00  | 792 112,00      | 684 112,00                    | 0,00                                      | 684 112,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 832 913,00    | 832 913,00        | 754 913,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zmniejszenie | -66 420,00    | -66 420,00      | -66 420,00                    | 0,00                                      | -66 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zwiększenie  | 66 420,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 66 420,00     | 66 420,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | po zmianach  | 1 625 025,00  | 725 692,00      | 617 692,00                    | 0,00                                      | 617 692,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 899 333,00    | 899 333,00        | 754 913,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
| 750             |              |               | Administracja publiczna     | przed zmianą | 12 624 110,18 | 12 624 110,18   | 12 234 910,18                 | 10 133 067,04                             | 2 101 843,14                                         | 0,00                       | 389 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                 |              |               |                             | po zmianach  | 12 672 110,18 | 12 672 110,18   | 12 282 910,18                 | 10 133 067,04                             | 2 149 843,14                                         | 0,00                       | 389 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

|       |  |                                                       |              |               |               |               |               |              |              |              |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 75023 |  | Urzędy gmin<br>(miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 12 055 171,19 | 12 055 171,19 | 12 039 171,19 | 10 125 661,99 | 1 913 509,20 | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 12 105 171,19 | 12 105 171,19 | 12 089 171,19 | 10 125 661,99 | 1 963 509,20 | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 19 518,99     | 19 518,99     | 19 518,99     | 4 405,05      | 15 113,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 17 518,99     | 17 518,99     | 17 518,99     | 4 405,05      | 13 113,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 583 705,47  | 1 433 705,47  | 1 352 205,47  | 717 719,47    | 634 486,00   | 0,00         | 81 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00    | -30 000,00    | 0,00          | -30 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zwiększenie  | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 1 583 705,47  | 1 403 705,47  | 1 322 205,47  | 717 719,47    | 604 486,00   | 0,00         | 81 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                             | przed zmianą | 726 070,00    | 576 070,00    | 498 070,00    | 37 698,00     | 460 372,00   | 0,00         | 78 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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  | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 756 070,00    | 576 070,00    | 498 070,00    | 37 698,00     | 460 372,00   | 0,00         | 78 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 |  | Straż gminna (miejska)                                | przed zmianą | 842 635,47    | 842 635,47    | 839 135,47    | 680 021,47    | 159 114,00   | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00    | -30 000,00    | 0,00          | -30 000,00   | 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  | 812 635,47    | 812 635,47    | 809 135,47    | 680 021,47    | 129 114,00   | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |  | Różne rozliczenia                                     | przed zmianą | 2 447 074,00  | 2 417 074,00  | 2 417 074,00  | 0,00          | 2 417 074,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 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  | 305 793,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 793,31 | 305 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 2 752 867,31  | 2 417 074,00  | 2 417 074,00  | 0,00          | 2 417 074,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 793,31 | 335 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                               | przed zmianą | 2 447 074,00  | 2 417 074,00  | 2 417 074,00  | 0,00          | 2 417 074,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 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  | 305 793,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 793,31 | 305 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 2 752 867,31  | 2 417 074,00  | 2 417 074,00  | 0,00          | 2 417 074,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 793,31 | 335 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 49 793 707,00 | 49 348 707,00 | 43 744 178,60 | 35 531 577,72 | 8 212 600,88 | 5 521 245,77 | 83 282,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 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  | 14 308,00     | 14 308,00     | 14 308,00     | 0,00          | 14 308,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 49 808 015,00 | 49 363 015,00 | 43 758 486,60 | 35 531 577,72 | 8 226 908,88 | 5 521 245,77 | 83 282,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 22 919 338,82 | 22 534 338,82 | 22 451 384,19 | 20 091 037,19 | 2 360 347,00 | 15 000,00    | 67 954,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 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  | 13 908,00     | 13 908,00     | 13 908,00     | 0,00          | 13 908,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 22 933 246,82 | 22 548 246,82 | 22 465 292,19 | 20 091 037,19 | 2 374 255,00 | 15 000,00    | 67 954,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 504 535,14  | 1 504 535,14  | 1 486 135,14  | 497 818,98    | 988 316,16   | 18 400,00    | 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 |
|       |  |                                                       | zwiększenie  | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 1 504 935,14  | 1 504 935,14  | 1 486 535,14  | 497 818,98    | 988 716,16   | 18 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 7 943 020,00  | 7 943 020,00  | 6 031 474,00  | 3 089 885,00  | 2 941 589,00 | 0,00         | 1 911 546,00 | 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  | 4 968,70      | 4 968,70      | 4 968,70      | 0,00          | 4 968,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 7 947 988,70  | 7 947 988,70  | 6 036 442,70  | 3 089 885,00  | 2 946 557,70 | 0,00         | 1 911 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 1 159 644,00  | 1 159 644,00  | 1 157 809,00  | 874 338,00    | 283 471,00   | 0,00         | 1 835,00     | 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  | 4 489,50      | 4 489,50      | 4 489,50      | 0,00          | 4 489,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                       | po zmianach  | 1 164 133,50  | 1 164 133,50  | 1 162 298,50  | 874 338,00    | 287 960,50   | 0,00         | 1 835,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |                                            |              |                |                |                |               |               |              |              |            |      |              |               |               |            |      |      |      |
|----------------|--|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| 85219          |  | Ośrodki pomocy społecznej                  | przed zmianą | 2 519 943,00   | 2 519 943,00   | 2 507 943,00   | 2 215 547,00  | 292 396,00    | 0,00         | 12 000,00    | 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  | 479,20         | 479,20         | 479,20         | 0,00          | 479,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 2 520 422,20   | 2 520 422,20   | 2 508 422,20   | 2 215 547,00  | 292 875,20    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 855            |  | Rodzina                                    | przed zmianą | 3 429 395,70   | 3 329 395,70   | 3 287 205,70   | 2 545 080,70  | 742 125,00    | 0,00         | 42 190,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 3 729 395,70   | 3 329 395,70   | 3 287 205,70   | 2 545 080,70  | 742 125,00    | 0,00         | 42 190,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85516          |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 456 984,00   | 2 356 984,00   | 2 354 513,00   | 2 081 931,00  | 272 582,00    | 0,00         | 2 471,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 2 756 984,00   | 2 356 984,00   | 2 354 513,00   | 2 081 931,00  | 272 582,00    | 0,00         | 2 471,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 900            |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 15 008 673,40  | 14 744 673,40  | 14 744 673,40  | 329 505,00    | 14 415 168,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 264 000,00    | 264 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 130 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 15 138 673,40  | 14 744 673,40  | 14 744 673,40  | 329 505,00    | 14 415 168,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 394 000,00    | 394 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095          |  | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 213 300,00     | 203 300,00     | 203 300,00     | 0,00          | 203 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 130 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 343 300,00     | 203 300,00     | 203 300,00     | 0,00          | 203 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 926            |  | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 5 503 250,00   | 5 347 300,00   | 4 815 300,00   | 2 991 910,00  | 1 823 390,00  | 500 000,00   | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 155 950,00    | 155 950,00    | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | -31 740,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -31 740,00    | -31 740,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 21 156,00      | 21 156,00      | 21 156,00      | 0,00          | 21 156,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 5 492 666,00   | 5 368 456,00   | 4 836 456,00   | 2 991 910,00  | 1 844 546,00  | 500 000,00   | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 124 210,00    | 124 210,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92604          |  | Instytucje kultury fizycznej               | przed zmianą | 4 909 915,00   | 4 753 965,00   | 4 743 965,00   | 2 991 910,00  | 1 752 055,00  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 155 950,00    | 155 950,00    | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | -31 740,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -31 740,00    | -31 740,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 21 156,00      | 21 156,00      | 21 156,00      | 0,00          | 21 156,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | po zmianach  | 4 899 331,00   | 4 775 121,00   | 4 765 121,00   | 2 991 910,00  | 1 773 211,00  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 124 210,00    | 124 210,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |  |                                            | przed zmianą | 130 279 160,17 | 116 740 227,75 | 102 301 963,35 | 56 032 224,93 | 46 269 738,42 | 8 770 545,77 | 2 559 718,63 | 108 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 538 932,42 | 13 538 932,42 | 754 913,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                            | zmniejszenie | -130 160,00    | -98 420,00     | -98 420,00     | 0,00          | -98 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -31 740,00    | -31 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                            | zwiększenie  | 924 646,01     | 92 432,70      | 92 432,70      | 0,00          | 92 432,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 832 213,31    | 832 213,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                            | po zmianach  | 131 073 646,18 | 116 734 240,45 | 102 295 976,05 | 56 032 224,93 | 46 263 751,12 | 8 770 545,77 | 2 559 718,63 | 108 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 339 405,73 | 14 339 405,73 | 754 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział           | Rozdział | § / grup a | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |
|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |            |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |                                               |
|                 |          |            |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3          | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem:  |          |            |       | przed zmianą | 7 860 254,07    | 7 860 254,07                  | 1 740 445,07                              | 1 503 748,34                                         | 236 696,73                 | 0,00                                  | 6 119 809,00                                                                                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 7 860 254,07    | 7 860 254,07                  | 1 740 445,07                              | 1 503 748,34                                         | 236 696,73                 | 0,00                                  | 6 119 809,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |            |       | przed zmianą | 138 264 414,24  | 124 725 481,82                | 104 167 408,42                            | 57 535 973,27                                        | 46 631 435,15              | 8 770 545,77                          | 8 679 527,63                                                                                 | 108 000,00                            | 0,00          | 3 000 000,00      | 13 538 932,42                    | 13 538 932,42 | 754 913,00                       | 0,00                                          |
|                 |          |            |       | zmniejszenie | -130 160,00     | -98 420,00                    | -98 420,00                                | 0,00                                                 | -98 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -31 740,00                       | -31 740,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          |            |       | zwiększenie  | 924 646,01      | 92 432,70                     | 92 432,70                                 | 0,00                                                 | 92 432,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 832 213,31        | 832 213,31                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          |            |       | po zmianach  | 139 058 900,25  | 124 719 494,52                | 104 161 421,12                            | 57 535 973,27                                        | 46 625 447,85              | 8 770 545,77                          | 8 679 527,63                                                                                 | 108 000,00                            | 0,00          | 3 000 000,00      | 14 339 405,73                    | 14 339 405,73 | 754 913,00                       | 0,00                                          |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                        | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>11 311 069,42</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                         | 100 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim                                        | 100 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 8 944 788,18         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 479 432,00         |
|              |                 |                 | Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim                                                                             | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja                                                                  | 12 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                                    | 540 000,00           |
|              |                 |                 | Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej                                 | 15 000,00            |
|              |                 |                 | Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim                                                       | 15 000,00            |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14                                                                 | 10 000,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych                                            | 735 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim                                                                                     | 691 506,00           |
|              |                 |                 | Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim                                                     | 1 140 926,00         |
|              |                 |                 | Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego                                                                         | 50 000,00            |
|              |                 |                 | Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim                              | 170 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 465 356,18         |
|              |                 |                 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                       | 5 465 356,18         |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 266 281,24         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 240 900,00           |
|              |                 |                 | Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim                                                                         | 59 900,00            |
|              |                 |                 | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim                                                           | 181 000,00           |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej                                          | 100 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 925 381,24         |
|              |                 |                 | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim                                                           | 1 925 381,24         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>200 000,00</b>    |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 200 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000,00           |
|              |                 |                 | Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki                                      | 150 000,00           |
|              |                 |                 | Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki        | 50 000,00            |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>                                                                                                                  | <b>899 333,00</b>    |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                               | 899 333,00           |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 144 420,00           |
|              |                 |                 | <u>Zakup i wdrożenie licencji - miejska aplikacja mobilna</u>                                                                       | <u>66 420,00</u>     |
|              |                 |                 | Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim                                                            | 78 000,00            |
|              |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 583 397,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                             |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy                                                                 | 583 397,00        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 171 516,00        |
|            |       | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy                                                                 | 171 516,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>180 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 180 000,00        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00        |
|            |       | <u>Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim</u>                                                                                               | <u>30 000,00</u>  |
|            |       | Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim                                                                                  | 150 000,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>335 793,31</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 335 793,31        |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 335 793,31        |
|            |       | <u>Wydatki ogólne</u>                                                                                                                                                       | <u>335 793,31</u> |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>445 000,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 385 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 300 000,00        |
|            |       | Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                   | 300 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 85 000,00         |
|            |       | Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                 | 85 000,00         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                 | 60 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 60 000,00         |
|            |       | Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim-etap II                                                                  | 60 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>400 000,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                          | 400 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 400 000,00        |
|            |       | <u>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5</u>                                                   | <u>400 000,00</u> |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>394 000,00</b> |
|            | 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00         |
|            |       | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne                                                          | 40 000,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 214 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 214 000,00        |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja                                                                                        | 14 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                    | 50 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                  | 150 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 140 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 140 000,00        |
|            |       | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                    | 10 000,00         |
|            |       | <u>Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim</u>                                                                                           | <u>130 000,00</u> |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 50 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00         |
|            |       | Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym                                                                                 | 50 000,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                                       |                      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>124 210,00</b>    |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                          | 124 210,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 124 210,00           |
|              |       |      | <u>Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a</u>                | <u>50 000,00</u>     |
|              |       |      | <u>Zakup kosiarki-traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy Pl. Wolności 60</u> | <u>41 000,00</u>     |
|              |       |      | Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim                                               | 33 210,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>14 339 405,73</b> |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025  
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| Dział                    | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość             |
|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |              |          |                                                                                                                                               |                     |
| <b>758</b>               |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>8 347 790,73</b> |
|                          | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>8 347 790,73</b> |
|                          |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 8 347 790,73        |
| <b>Razem:</b>            |              |          |                                                                                                                                               | <b>8 347 790,73</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |          |                                                                                                                                               |                     |
| <b>600</b>               |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>7 390 737,42</b> |
|                          | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>5 465 356,18</b> |
|                          |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 465 356,18        |
|                          |              |          | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                                 | 5 465 356,18        |
|                          | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>1 925 381,24</b> |
|                          |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 925 381,24        |
|                          |              |          | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                     | 1 925 381,24        |
| <b>Razem:</b>            |              |          |                                                                                                                                               | <b>7 390 737,42</b> |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

| Dział                                                                      | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                | Plan<br>na rok 2025 | 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>558 758,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>558 758,21</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<br>- punkt katechetyczny                                    | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          | 15 000,00         |
|                                                                            | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                                                              | <b>525 358,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>525 358,21</b> |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim                             | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          | 50 000,00         |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w gminie Ksawerów                                   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00          | 7 000,00          |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Lutomiersku                                       | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          | 20 000,00         |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Łodzi                                             | 398 858,21          | 0,00                | 0,00          | 398 858,21        |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Pabianicach                                       | 23 000,00           | 0,00                | 0,00          | 23 000,00         |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Rzgowie                                           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00          | 14 000,00         |
|                                                                            | 2310          | Pokrycie kosztów dotacji<br>dla przedszkoli w Zgierzu                                           | 12 500,00           | 0,00                | 0,00          | 12 500,00         |
|                                                                            | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>18 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>18 400,00</b>  |
|                                                                            | 2710          | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz<br>osób niepełnosprawnych                      | 18 400,00           | 0,00                | 0,00          | 18 400,00         |
| <b>853</b>                                                                 |               | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|                                                                            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|                                                                            | 2710          | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego -<br>dofinansowanie do kosztów utrzymania<br>Filii PUP | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          | 30 000,00         |
| <b>921</b>                                                                 |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>2 574 300,00</b> | <b>2 574 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                            | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice<br/>i kluby</b>                                            | <b>1 773 000,00</b> | <b>1 773 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                            | 2480          | Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa                                                | 1 773 000,00        | 1 773 000,00        | 0,00          | 0,00              |
|                                                                            | <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>                                                                               | <b>801 300,00</b>   | <b>801 300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                                            | 2480          | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa                                                     | 801 300,00          | 801 300,00          | 0,00          | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                                               |               |                                                                                                 | <b>3 163 058,21</b> | <b>2 574 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>588 758,21</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |               |                                                                                                 |                     |                     |               |                   |
| <b>754</b>                                                                 |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>180 000,00</b> |
|                                                                            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>180 000,00</b> |
|                                                                            | 6230          | Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego<br>dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00          | 150 000,00        |
|                                                                            | 6230          | <u>Modernizacja systemu grzewczego<br/>w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim</u>               | <u>30 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>   | <u>30 000,00</u>  |

|               |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |                     |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b>    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 962 487,56</b> | <b>4 962 487,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 532 487,56</b> | <b>4 532 487,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Magnolki"                                                                                                                                                                                 | 1 662 487,56        | 1 662 487,56        | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"                                                                                                                                                                      | 270 000,00          | 270 000,00          | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"                                                                                                                                                                              | 1 750 000,00        | 1 750 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"                                                                                                                                                                            | 850 000,00          | 850 000,00          | 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>430 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 2540         | Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"                                                                                                                                                                      | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"                                                                                                                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                |
| <b>854</b>    |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>145 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                          | <b>145 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 2540         | Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00                |
|               | 2540         | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 0,00                |
| <b>900</b>    |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|               | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   |
|               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   |
|               | 2820         | Kluby sportowe                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 500 000,00          |
| <b>Razem</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 827 487,56</b> | <b>5 107 487,56</b> | <b>0,00</b> | <b>720 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 990 545,77</b> | <b>7 681 787,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 308 758,21</b> |

## **Uzasadnienie**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem na łączną kwotę 794.486,01 zł, w tym:**

**1. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 704.053,31 zł, z tego:**

- a)** w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” zwiększa się plan dochodów o kwotę **274.053,31 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- b)** zwiększenie planu na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5" o kwotę **300.000,00 zł** stanowiącą środki uzyskane z Funduszu Pracy,
- c)** wprowadzenie środków w kwocie **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim" w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

**2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 90.432,70 zł, z tego:**

- a)** zwiększenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **4.489,50 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela Ergo Hestia za zalane pomieszczenia w Ośrodku Dziennego Pobytu z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- b)** zwiększenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **479,20 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na dofinansowanie kształcenia ustawicznego,
- c)** zwiększenie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **13.908,00 zł** w związku z korektą faktur z 2024 roku za energię ciepłą z przeznaczeniem na zakup energii w jednostce,
- d)** zwiększenie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z wygraną w wysokości **400,00 zł** otrzymaną w konkursie Fundacji Banku Ochrony Środowiska pn. „Tradycyjny sad" z przeznaczeniem na realizację prozdrowotnego programu edukacyjnego w SP2,
- e)** zwiększenie dochodów i wydatków Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim o kwotę **21.156,00 zł** w związku z korektą faktur z 2024 roku za energię ciepłą z przeznaczeniem na zakup energii w jednostce,
- f)** zwiększenie dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **50.000,00 zł** pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację

zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - etap II”.

## **II. Przesunięcia w planie wydatków:**

### **1. Przesunięcia z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych:**

**a)** Przesunięcie środków w kwocie **30.000,00 zł** z wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim”,

**b)** Przesunięcie kwoty **66.420,00 zł** z wydatków bieżących z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Zakup i wdrożenie licencji – miejska aplikacja mobilna”.

### **2. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:**

**a)** Przesunięcie w ramach wydatków bieżących środków w wysokości **35.000,00 zł** z dotacji dla przedszkola niepublicznego „Oliwka” na dotację dla przedszkola niepublicznego „Barwne Dzieci” (rozdział 80149).

**b)** Przesunięcie kwoty **2.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75095 do rozdziału 60013 na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej .

### **3. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:**

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **31.740,00 zł** do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadań realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim (rozdział 92604) pn.:

- „Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a” - kwota 26.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki-traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60” - kwota 5.740,00 zł.