

UCHWAŁA NR IV/15/24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **938.514,35 zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset czternaście złotych 35/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **983.543,43 zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 43/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **45.029,08 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 08/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2024 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **7.532.415,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.851.624,18 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 139.214,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 832.171,52 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł, emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz pożyczką na rynku krajowym w kwocie 533.015,00 zł. 2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **9.520.485,44 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.839.694,18 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 832.171,52 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz pożyczki na rynku krajowym w kwocie 533.015,00 zł. 3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.988.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstancynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 572 000,00 | 0,00 | 2 785,91 | 574 785,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 785,91 | 2 785,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 452 000,00 | 0,00 | 2 785,91 | 454 785,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 785,91 | 2 785,91 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 785,91 | 2 785,91 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 632 822,00 | 0,00 | 42 818,55 | 61 675 640,55 |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 0,00 | 42 818,55 | 42 818,55 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 42 818,55 | 42 818,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 603 192,00 | 0,00 | 3 591,00 | 606 783,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 192,00 | 0,00 | 3 591,00 | 3 783,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 591,00 | 3 591,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 898 455,00 | 0,00 | 1 119,20 | 1 899 574,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 262 222,00 | 0,00 | 1 119,20 | 263 341,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 207,00 | 0,00 | 1 119,20 | 44 326,20 |
| bieżące razem: | | | | 112 933 862,22 | 0,00 | 50 314,66 | 112 984 176,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 905,69 | 0,00 | 2 785,91 | 128 691,60 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 816 173,35 | 0,00 | 138 716,98 | 6 954 890,33 |
| | | | 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 | 6 816 173,35 | 0,00 | 138 716,98 | 6 954 890,33 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 535 883,26 | 0,00 | 138 716,98 | 6 674 600,24 |
| | | | 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 | 6 535 883,26 | 0,00 | 138 716,98 | 6 674 600,24 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 341 527,73 | 0,00 | 138 716,98 | 480 244,71 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 241 803,00 | 0,00 | 60 775,00 | 24 302 578,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 60 775,00 | 60 775,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 60 775,00 | 60 775,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 619 836,94 | 0,00 | 688 707,71 | 1 308 544,65 |
| | | | 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 | 619 836,94 | 0,00 | 688 707,71 | 1 308 544,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 619 836,94 | 0,00 | 688 707,71 | 1 308 544,65 |
| | | | 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 | 619 836,94 | 0,00 | 688 707,71 | 1 308 544,65 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 688 707,71 | 688 707,71 |
| majątkowe razem: | | | | 36 545 418,29 | 0,00 | 888 199,69 | 37 433 617,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 112 202,29 | 0,00 | 827 424,69 | 8 939 626,98 |
| Ogółem: | | | | 149 479 280,51 | 0,00 | 938 514,35 | 150 417 794,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 238 107,98 | 0,00 | 830 210,60 | 9 068 318,58 |

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 33 307 220,24 | 4 472 229,00 | 4 472 229,00 | 1 000,00 | 4 471 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 834 991,24 | 28 834 991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 697,55 | -34 697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 239 097,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 097,87 | 239 097,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 511 620,56 | 4 472 229,00 | 4 472 229,00 | 1 000,00 | 4 471 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 039 391,56 | 29 039 391,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 8 768 500,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 500,00 | 7 108 500,00 | 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 | 156 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 125,50 | 156 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 924 625,50 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 264 625,50 | 7 264 625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 21 848 720,24 | 2 292 229,00 | 2 292 229,00 | 1 000,00 | 2 291 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 556 491,24 | 19 556 491,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 697,55 | -34 697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 82 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 972,37 | 82 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 896 995,06 | 2 292 229,00 | 2 292 229,00 | 1 000,00 | 2 291 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 604 766,06 | 19 604 766,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 727 082,00 | 2 703 082,00 | 2 703 082,00 | 26 100,00 | 2 676 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 262 812,00 | 262 812,00 | 262 812,00 | 0,00 | 262 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 989 894,00 | 2 965 894,00 | 2 965 894,00 | 26 100,00 | 2 939 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 482 082,00 | 458 082,00 | 458 082,00 | 26 100,00 | 431 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 262 812,00 | 262 812,00 | 262 812,00 | 0,00 | 262 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 744 894,00 | 720 894,00 | 720 894,00 | 26 100,00 | 694 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 422 731,67 | 10 676 131,67 | 10 312 931,67 | 8 392 543,98 | 1 920 387,69 | 0,00 | 363 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 600,00 | 1 746 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 474 731,67 | 10 728 131,67 | 10 364 931,67 | 8 364 543,98 | 2 000 387,69 | 0,00 | 363 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 600,00 | 1 746 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 492 935,00 | 9 746 335,00 | 9 734 335,00 | 8 027 204,00 | 1 707 131,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 600,00 | 1 746 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 11 464 935,00 | 9 718 335,00 | 9 706 335,00 | 7 999 204,00 | 1 707 131,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 600,00 | 1 746 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 187 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 3 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 364 329,00 | 1 272 329,00 | 1 190 885,00 | 725 348,00 | 465 537,00 | 0,00 | 81 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 108 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 472 329,00 | 1 300 329,00 | 1 218 885,00 | 725 348,00 | 493 537,00 | 0,00 | 81 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 791 699,00 | 791 699,00 | 788 255,00 | 690 863,00 | 97 392,00 | 0,00 | 3 444,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 819 699,00 | 819 699,00 | 816 255,00 | 690 863,00 | 125 392,00 | 0,00 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 831 715,57 | 1 302 515,57 | 1 302 515,57 | 0,00 | 1 302 515,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -391 447,82 | -217 207,54 | -217 207,54 | 0,00 | -217 207,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 240,28 | -174 240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 440 267,75 | 1 085 308,03 | 1 085 308,03 | 0,00 | 1 085 308,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 959,72 | 354 959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 831 715,57 | 1 302 515,57 | 1 302 515,57 | 0,00 | 1 302 515,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -391 447,82 | -217 207,54 | -217 207,54 | 0,00 | -217 207,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 240,28 | -174 240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 440 267,75 | 1 085 308,03 | 1 085 308,03 | 0,00 | 1 085 308,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 959,72 | 354 959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 54 523 654,46 | 46 896 884,26 | 42 053 890,83 | 34 462 433,37 | 7 591 457,46 | 4 538 070,00 | 84 435,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 7 626 770,20 | 7 626 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -371 000,00 | -371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 897 775,00 | 366 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 775,00 | 531 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 55 050 429,46 | 46 891 884,26 | 42 108 890,83 | 34 462 433,37 | 7 646 457,46 | 4 478 070,00 | 84 435,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 8 158 545,20 | 8 158 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 043 683,94 | 22 458 913,74 | 22 389 179,74 | 20 102 861,59 | 2 286 318,15 | 15 000,00 | 54 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 770,20 | 7 584 770,20 | 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 | 196 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 775,00 | 196 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 30 240 458,94 | 22 458 913,74 | 22 389 179,74 | 20 102 861,59 | 2 286 318,15 | 15 000,00 | 54 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 781 545,20 | 7 781 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 264 998,04 | 2 264 998,04 | 2 258 498,04 | 2 167 772,00 | 90 726,04 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 599 998,04 | 2 264 998,04 | 2 258 498,04 | 2 167 772,00 | 90 726,04 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 11 698 953,77 | 11 656 953,77 | 7 763 567,77 | 6 760 476,08 | 1 003 091,69 | 3 881 732,00 | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 366 000,00 | 366 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 12 064 953,77 | 12 022 953,77 | 7 818 567,77 | 6 760 476,08 | 1 058 091,69 | 4 192 732,00 | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 326 687,62 | 1 326 687,62 | 868 749,62 | 626 481,87 | 242 267,75 | 457 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -221 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 105 687,62 | 1 105 687,62 | 868 749,62 | 626 481,87 | 242 267,75 | 236 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 780 044,44 | 780 044,44 | 780 044,44 | 610 555,44 | 169 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 48 620,08 | 48 620,08 | 48 620,08 | 0,00 | 48 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 828 664,52 | 828 664,52 | 828 664,52 | 610 555,44 | 218 109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 600 100,44 | 600 100,44 | 600 100,44 | 460 725,44 | 139 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 45 029,08 | 45 029,08 | 45 029,08 | 0,00 | 45 029,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 645 129,52 | 645 129,52 | 645 129,52 | 460 725,44 | 184 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 21 442,00 | 21 442,00 | 21 442,00 | 0,00 | 21 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 591,00 | 3 591,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 033,00 | 25 033,00 | 25 033,00 | 0,00 | 25 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 744 652,00 | 6 744 652,00 | 5 005 329,00 | 2 860 584,55 | 2 144 744,45 | 0,00 | 1 739 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 119,20 | 1 119,20 | 1 119,20 | 0,00 | 1 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 745 771,20 | 6 745 771,20 | 5 006 448,20 | 2 860 584,55 | 2 145 863,65 | 0,00 | 1 739 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 237 819,55 | 2 237 819,55 | 2 229 819,55 | 1 995 748,55 | 234 071,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 1 119,20 | 1 119,20 | 1 119,20 | 0,00 | 1 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 238 938,75 | 2 238 938,75 | 2 230 938,75 | 1 995 748,55 | 235 190,20 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 205 245,60 | 205 245,60 | 120 164,60 | 62 164,60 | 58 000,00 | 80 081,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 210 245,60 | 210 245,60 | 120 164,60 | 62 164,60 | 58 000,00 | 85 081,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 85 545,60 | 85 545,60 | 5 464,60 | 5 464,60 | 0,00 | 80 081,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 545,60 | 90 545,60 | 5 464,60 | 5 464,60 | 0,00 | 85 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 772 434,03 | 13 299 899,00 | 13 299 899,00 | 330 261,00 | 12 969 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 535,03 | 2 472 535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 935,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 935,03 | -47 935,03 | 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 | 15 724 499,00 | 13 299 899,00 | 13 299 899,00 | 330 261,00 | 12 969 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 527 935,03 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 935,03 | 67 935,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 935,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 935,03 | -47 935,03 | 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 | 2 480 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 941 478,00 | 2 533 318,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 2 314 318,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 160,00 | 408 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 2 861 478,00 | 2 453 318,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 2 314 318,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 160,00 | 408 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 219 000,00 | 219 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 139 000,00 | 139 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 987 922,00 | 5 076 395,00 | 4 601 795,00 | 2 889 672,00 | 1 712 123,00 | 450 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 527,00 | 4 911 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 800,32 | -5 800,32 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 10 282 121,68 | 5 076 395,00 | 4 601 795,00 | 2 889 672,00 | 1 712 123,00 | 450 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 726,68 | 5 205 726,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 880 395,00 | 4 538 395,00 | 4 531 795,00 | 2 889 672,00 | 1 642 123,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 5 180 395,00 | 4 538 395,00 | 4 531 795,00 | 2 889 672,00 | 1 642 123,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 637 527,00 | 68 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569 527,00 | 4 569 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 800,32 | -5 800,32 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 4 631 726,68 | 68 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 563 726,68 | 4 563 726,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 156 966 666,87 | 109 585 891,40 | 90 017 857,97 | 53 006 326,23 | 37 011 531,74 | 7 409 925,00 | 8 848 699,00 | 309 409,43 | 0,00 | 3 000 000,00 | 47 380 775,47 | 47 380 775,47 | 734 992,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -958 880,72 | -696 207,54 | -325 207,54 | -28 000,00 | -297 207,54 | -371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -262 673,18 | -262 673,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 942 424,15 | 791 551,28 | 475 551,28 | 0,00 | 475 551,28 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 872,87 | 1 150 872,87 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 157 950 210,30 | 109 681 235,14 | 90 168 201,71 | 52 978 326,23 | 37 189 875,48 | 7 354 925,00 | 8 848 699,00 | 309 409,43 | 0,00 | 3 000 000,00 | 48 268 975,16 | 48 268 975,16 | 734 992,00 | 0,00 | | |

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

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianą | Kwota zmian | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|-----|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 475 456,36 | 45 029,08 | 9 520 485,44 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 905 | 787 142,44 | 45 029,08 | 832 171,52 |
| | - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych" | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | - środki z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim" | | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | - środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | | 66 142,44 | 45 029,08 | 111 171,52 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: | 906 | 176 390,74 | 0,00 | 176 390,74 |
| | - "Erasmus+ Edukacja szkolna" - projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim | | 176 390,74 | 0,00 | 176 390,74 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 839 694,18 | 0,00 | 4 839 694,18 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 139 214,00 | 0,00 | 139 214,00 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 533 015,00 | 0,00 | 533 015,00 |
| 7 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 988 070,00 | 0,00 | 1 988 070,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 78 070,00 | 0,00 | 78 070,00 |

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 29 039 391,56 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 264 625,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 264 625,50 |
| | | | <u>Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>679 125,50</u> |
| | | | Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF | 6 358 500,00 |
| | | | <u>Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>127 000,00</u> |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 604 766,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 362 963,06 |
| | | | Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego | 10 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim | 150 000,00 |
| | | | Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową | 50 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej | 50 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim | 30 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej | 45 000,00 |
| | | | <u>Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>47 000,00</u> |
| | | | Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 531 104,30 |
| | | | Modernizacja sygnalizacji świetlnej | 61 500,00 |
| | | | Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim | 411 467,00 |
| | | | <u>Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>56 829,75</u> |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14 | 10 000,00 |
| | | | <u>Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>1 504 322,64</u> |
| | | | <u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>52 234,00</u> |
| | | | Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych | 16 000,00 |
| | | | Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja | 44 000,00 |
| | | | <u>Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego</u> | <u>263 505,37</u> |
| | | | Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 241 803,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 8 000 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim | 2 000 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim | 1 741 803,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim | 120 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| | | | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego | 24 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 734 992,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 734 992,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 000,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy | 568 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 992,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy | 166 992,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 746 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 746 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 746 600,00 |
| | | | Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych | 687 500,00 |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II | 1 059 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 80 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 |
| | | | <u>Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>80 000,00</u> |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 92 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 92 000,00 |
| | | | Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem | 75 000,00 |
| | | | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim | 17 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 354 959,72 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 354 959,72 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 354 959,72 |
| | | | <u>Wydatki ogólne</u> | <u>354 959,72</u> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 158 545,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 781 545,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 635 245,20 |
| | | | <u>Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2</u> | <u>108 775,00</u> |
| | | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 474 270,20 |
| | | | <u>Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>30 000,00</u> |
| | | | <u>Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim</u> | <u>22 200,00</u> |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 300,00 |
| | | <u>Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej</u> | <u>83 800,00</u> |
| | | Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkiej | 62 500,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 | 6 000 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 335 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| | | <u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej</u> | <u>35 000,00</u> |
| | | <u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej</u> | <u>300 000,00</u> |
| | 80104 | Przedszkola | 42 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 |
| | | Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej | 42 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 424 600,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja | 11 070,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja | 8 930,00 |
| | | <u>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki</u> | <u>0,00</u> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 364 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 214 600,00 |
| | | Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja | 10 000,00 |
| | | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej | 2 194 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 408 160,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 408 160,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 408 160,00 |
| | | Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 408 160,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 205 726,68 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 642 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 642 000,00 |
| | | <u>Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej</u> | <u>642 000,00</u> |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 563 726,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 563 726,68 |
| | | Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej | 4 236 385,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | | <u>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstantynowie Łódzkim</u> | <u>187 341,68</u> |
| | | Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem | 130 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja | 10 000,00 |
| Razem | | | 48 268 975,16 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 |
| Razem | | | | 600 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 711 171,52 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 158 502,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 552 669,52 |
| Razem | | | | 711 171,52 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | kwota dotacji | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 559 400,00 | 0,00 | 0,00 | 559 400,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| | <u>2310</u> | <u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u> | <u>46 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>46 000,00</u> |
| | <u>2310</u> | <u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów</u> | <u>5 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000,00</u> |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <u>2310</u> | <u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u> | <u>400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400 000,00</u> |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 456,00 | 0,00 | 0,00 | 27 456,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 27 456,00 | 0,00 | 0,00 | 27 456,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP | 27 456,00 | 0,00 | 0,00 | 27 456,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 314 318,00 | 2 314 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 591 897,00 | 1 591 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa | 1 591 897,00 | 1 591 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 722 421,00 | 722 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa | 722 421,00 | 722 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 2 901 174,00 | 2 314 318,00 | 0,00 | 586 856,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 6230 | Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6230 | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 918 670,00 | 3 918 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 681 732,00 | 3 681 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Magnolki" | 1 270 860,00 | 1 270 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 190 413,00 | 190 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 1 489 489,00 | 1 489 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 730 970,00 | 730 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 236 938,00 | 236 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 236 938,00 | 236 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 081,00 | 85 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 081,00 | 85 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 60 081,00 | 60 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 408 160,00 | 0,00 | 0,00 | 408 160,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 408 160,00 | 0,00 | 0,00 | 408 160,00 |
| | 6570 | Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II-Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 408 160,00 | 0,00 | 0,00 | 408 160,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 2820 | Kluby sportowe | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Razem | 4 993 911,00 | 4 003 751,00 | 0,00 | 990 160,00 |
| | | OGÓŁEM | 7 895 085,00 | 6 318 069,00 | 0,00 | 1 577 016,00 |