Projekt

z dnia 21 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXV/…/2026
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2026 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 2026 r. poz. 662, poz. 912; z 2023 r. poz. 1688) i 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 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; z 2021 r. poz. 2054; z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2026 rok polegających na przesunięciach w planie dochodów w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **264.092,60 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2026 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **264.092,60 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 165/2026 z dnia 30 września 2026 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr XVI/146/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 5 do Uchwały nr XVI/146/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 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 XVI/146/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 października 2026 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	101 016,00	0,00	5 250,00	106 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 016,00	0,00	5 250,00	106 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 860,00	0,00	5 250,00	14 110,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 689,82	-7 200,00	117 622,60	3 089 112,42
	80101		Szkoły podstawowe	164 967,82	-1 700,00	54 844,60	218 112,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	39 844,60	45 344,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 730,00	0,00	7 200,00	28 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 730,00	0,00	7 200,00	28 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 182,00	-4 000,00	51 000,00	2 031 182,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 924 088,00	0,00	51 000,00	1 975 088,00
		0830	Wpływy z usług	60 094,00	-4 000,00	0,00	56 094,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 500,00	-1 500,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-1 500,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 705,00	0,00	4 578,00	84 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	4 578,00	14 078,00
852			Pomoc społeczna	2 623 844,60	0,00	9 420,00	2 633 264,60
	85295		Pozostała działalność	43 147,60	0,00	9 420,00	52 567,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 147,60	0,00	9 420,00	52 567,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 430,00	0,00	9 000,00	129 430,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 000,00	0,00	9 000,00	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	9 000,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna	1 371 700,00	0,00	130 000,00	1 501 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 351 700,00	0,00	130 000,00	1 481 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	0,00	130 000,00	1 400 000,00
			bieżące razem:	**140 108 302,10**	**-7 200,00**	**271 292,60**	**140 372 394,70**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**8 401 727,24**	**0,00**	**0,00**	**8 401 727,24**
			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	166 561,00	0,00	0,00	166 561,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**9 316 245,89**	**0,00**	**0,00**	**9 316 245,89**
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				**158 206 275,23**	**-7 200,00**	**271 292,60**	**158 470 367,83**
			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	**166 561,00**	**0,00**	**0,00**	**166 561,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 października 2026 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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
Wydatki razem:			przed zmianą	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**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**
			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	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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
Wydatki razem:			przed zmianą	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**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**
			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	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**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	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	wypłaty 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 242 979,72	10 116 500,00	10 116 500,00	3 500,00	10 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 479,72	21 126 479,72	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	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 812 979,72	11 686 500,00	11 686 500,00	3 500,00	11 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 479,72	21 126 479,72	0,00	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 032 500,00	6 032 500,00	6 032 500,00	2 500,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 332 500,00	7 332 500,00	7 332 500,00	2 500,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 725 222,48	3 662 500,00	3 662 500,00	1 000,00	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 722,48	19 062 722,48	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 995 222,48	3 932 500,00	3 932 500,00	1 000,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 722,48	19 062 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 056 515,70	2 986 515,70	2 986 515,70	26 100,00	2 960 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 479 515,70	3 409 515,70	3 409 515,70	26 100,00	3 383 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	717 515,70	647 515,70	647 515,70	26 100,00	621 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 515,70	960 515,70	960 515,70	26 100,00	934 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 339 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 860 122,95	13 535 422,95	13 136 222,95	10 311 157,88	2 825 065,07	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	2 324 700,00	2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 402 240,56	-1 402 240,56	-1 402 240,56	-400 200,00	-1 002 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 476 132,39	12 138 432,39	11 739 232,39	9 910 957,88	1 828 274,51	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	2 337 700,00	2 337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 226 661,82	12 901 961,82	12 881 961,82	10 284 817,26	2 597 144,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 700,00	2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 402 240,56	-1 402 240,56	-1 402 240,56	-400 200,00	-1 002 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 842 671,26	11 504 971,26	11 484 971,26	9 884 617,26	1 600 354,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 700,00	2 337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 830 925,54	1 768 925,54	1 685 425,54	863 606,54	821 819,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 926 125,54	1 764 125,54	1 680 625,54	858 806,54	821 819,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	645 000,00	583 000,00	505 000,00	38 811,00	466 189,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	100 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	745 000,00	583 000,00	505 000,00	38 811,00	466 189,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	965 825,54	965 825,54	960 325,54	824 795,54	135 530,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	961 025,54	961 025,54	955 525,54	819 995,54	135 530,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 398 186,66	4 028 430,28	4 028 430,28	0,00	4 028 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 756,38	1 369 756,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 494 397,98	-3 381 397,98	-3 381 397,98	0,00	-3 381 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 958,54	322 958,54	322 958,54	0,00	322 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 226 747,22	969 990,84	969 990,84	0,00	969 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 756,38	1 256 756,38	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 398 186,66	4 028 430,28	4 028 430,28	0,00	4 028 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 756,38	1 369 756,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 494 397,98	-3 381 397,98	-3 381 397,98	0,00	-3 381 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 958,54	322 958,54	322 958,54	0,00	322 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 226 747,22	969 990,84	969 990,84	0,00	969 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 756,38	1 256 756,38	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 168 976,84	50 315 476,84	45 296 945,40	37 040 641,96	8 256 303,44	4 934 400,00	84 131,44	0,00	0,00	0,00	1 853 500,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 823 988,00	-1 823 988,00	-624 928,00	-411 028,00	-213 900,00	-1 199 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 016 510,60	5 016 510,60	5 006 710,60	4 686 559,60	320 151,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 361 499,44	53 507 999,44	49 678 728,00	41 316 173,56	8 362 554,44	3 735 340,00	93 931,44	0,00	0,00	0,00	1 853 500,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 807 977,72	23 704 977,72	23 642 467,72	20 519 501,75	3 122 965,97	0,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 195 844,60	3 195 844,60	3 195 844,60	3 079 015,60	116 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 970 822,32	26 867 822,32	26 805 312,32	23 598 517,35	3 206 794,97	0,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 884 038,50	1 884 038,50	1 880 493,50	1 740 339,63	140 153,87	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 038,50	2 014 038,50	2 010 493,50	1 870 339,63	140 153,87	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 010 830,75	12 885 830,75	8 435 530,75	7 171 590,10	1 263 940,65	4 443 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 109 060,00	-1 109 060,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-1 009 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	689 904,78	689 904,78	682 304,78	633 222,00	49 082,78	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 591 675,53	12 466 675,53	9 017 835,53	7 804 812,10	1 213 023,43	3 433 940,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 620 665,95	1 620 665,95	1 618 565,95	1 546 364,65	72 201,30	0,00	2 100,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 764 665,95	1 764 665,95	1 762 565,95	1 690 364,65	72 201,30	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	161 514,15	161 514,15	161 514,15	0,00	161 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 092,15	166 092,15	166 092,15	0,00	166 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 166 160,71	4 893 660,71	4 887 810,71	2 453 431,76	2 434 378,95	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	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
			zwiększenie	191 539,22	191 539,22	189 339,22	104 678,00	84 661,22	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 357 699,93	5 085 199,93	5 077 149,93	2 558 109,76	2 519 040,17	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	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	1 470 780,81	1 470 780,81	997 780,81	854 788,79	142 992,02	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 060,00	407 060,00	407 060,00	342 060,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 687 840,81	1 687 840,81	1 404 840,81	1 196 848,79	207 992,02	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 434 341,31	2 434 341,31	2 431 514,87	2 156 991,53	274 523,34	0,00	2 826,44	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 686 341,31	2 686 341,31	2 683 514,87	2 408 991,53	274 523,34	0,00	2 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 015 636,94	1 015 636,94	997 236,94	525 649,75	471 587,19	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-491 928,00	-491 928,00	-491 928,00	-411 028,00	-80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 292,94	525 292,94	506 892,94	116 205,75	390 687,19	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	764 240,00	764 240,00	764 240,00	631 217,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 240,00	784 240,00	784 240,00	631 217,00	153 023,00	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	542 545,00	542 545,00	542 545,00	453 807,00	88 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 545,00	562 545,00	562 545,00	453 807,00	108 738,00	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	9 191 268,20	9 151 268,20	7 100 064,20	3 515 632,00	3 584 432,20	0,00	2 051 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 100 688,20	9 060 688,20	7 000 064,20	3 515 632,00	3 484 432,20	0,00	2 060 624,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	159 840,00	159 840,00	100 126,00	0,00	100 126,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 260,00	69 260,00	126,00	0,00	126,00	0,00	69 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192 380,00	192 380,00	123 080,00	58 665,30	64 414,70	55 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 917,00	-8 917,00	-8 917,00	0,00	-8 917,00	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	183 463,00	183 463,00	114 163,00	58 665,30	55 497,70	55 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	120 650,00	120 650,00	120 650,00	58 665,30	61 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 917,00	-8 917,00	-8 917,00	0,00	-8 917,00	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	111 733,00	111 733,00	111 733,00	58 665,30	53 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 984 149,74	15 419 984,48	15 419 984,48	430 286,16	14 989 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 165,26	4 564 165,26	498 867,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	19 734 149,74	15 169 984,48	15 169 984,48	430 286,16	14 739 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 165,26	4 564 165,26	498 867,48	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	26 205,00	923 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	26 205,00	823 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	7 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	7 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 496 435,37	217 000,00	217 000,00	5 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 435,37	4 279 435,37	498 867,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	4 446 435,37	167 000,00	167 000,00	5 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 435,37	4 279 435,37	498 867,48	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 427 028,00	3 377 028,00	273 548,00	2 000,00	271 548,00	3 078 480,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 538 528,00	3 488 528,00	273 548,00	2 000,00	271 548,00	3 189 980,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 222 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	906 480,00	906 480,00	0,00	0,00	0,00	906 480,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 980,00	937 980,00	0,00	0,00	0,00	937 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 082 820,00	5 833 940,00	5 233 440,00	3 339 500,00	1 893 940,00	550 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 120,00	-71 120,00	-71 120,00	0,00	-71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227 917,00	227 917,00	227 917,00	95 000,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 239 617,00	5 990 737,00	5 390 237,00	3 434 500,00	1 955 737,00	550 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 383 300,00	5 134 420,00	5 120 920,00	3 332 800,00	1 788 120,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	248 880,00	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	227 917,00	227 917,00	227 917,00	95 000,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 611 217,00	5 362 337,00	5 348 837,00	3 427 800,00	1 921 037,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	108 120,00	108 120,00	71 120,00	0,00	71 120,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 120,00	-71 120,00	-71 120,00	0,00	-71 120,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**156 191 260,16**	**124 451 778,80**	**110 757 299,85**	**58 743 163,94**	**52 014 135,91**	**8 649 572,00**	**2 725 499,54**	**19 407,41**	**0,00**	**2 300 000,00**	**31 739 481,36**	**31 739 481,36**	**498 867,48**	**0,00**	**0,00**	
			zmniejszenie	**-7 555 463,54**	**-7 442 463,54**	**-5 843 403,54**	**-816 028,00**	**-5 027 375,54**	**-1 199 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**-113 000,00**	**-113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			zwiększenie	**7 819 556,14**	**7 706 556,14**	**7 575 836,14**	**4 781 559,60**	**2 794 276,54**	**111 500,00**	**19 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			po zmianach	**156 455 352,76**	**124 715 871,40**	**112 489 732,45**	**62 708 695,54**	**49 781 036,91**	**7 562 012,00**	**2 744 719,54**	**19 407,41**	**0,00**	**1 900 000,00**	**31 739 481,36**	**31 739 481,36**	**498 867,48**	**0,00**	**0,00**	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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
Wydatki razem:			przed zmianą	**9 503 421,22**	**9 303 421,22**	**1 940 973,36**	**1 404 908,98**	**536 064,38**	**0,00**	**7 362 447,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**9 503 421,22**	**9 303 421,22**	**1 940 973,36**	**1 404 908,98**	**536 064,38**	**0,00**	**7 362 447,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:			przed zmianą	**165 874 681,38**	**133 935 200,02**	**112 878 273,21**	**60 148 072,92**	**52 730 200,29**	**8 649 572,00**	**10 087 947,40**	**19 407,41**	**0,00**	**2 300 000,00**	**31 939 481,36**	**31 939 481,36**	**498 867,48**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-7 555 463,54**	**-7 442 463,54**	**-5 843 403,54**	**-816 028,00**	**-5 027 375,54**	**-1 199 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**-113 000,00**	**-113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**7 819 556,14**	**7 706 556,14**	**7 575 836,14**	**4 781 559,60**	**2 794 276,54**	**111 500,00**	**19 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**166 138 773,98**	**134 199 292,62**	**114 610 705,81**	**64 113 604,52**	**50 497 101,29**	**7 562 012,00**	**10 107 167,40**	**19 407,41**	**0,00**	**1 900 000,00**	**31 939 481,36**	**31 939 481,36**	**498 867,48**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 października 2026 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**21 126 479,72**
	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	19 062 722,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 062 722,48
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	250 000,00
			Budowa chodnika na ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim	28 930,00
			Budowa drogi do posesji przy ul. Zgierskiej 47 w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb.	100 000,00
			Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim	310 000,00
			Budowa ul. Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	98 400,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. Żeromskiego w Konstantynowie Łódzkim	542 262,54
			Modernizacja ul. Poprzecznej w Konstantynowie Łódzkim	483 145,19
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Przygranicznej w Konstantynowie Łódzkim	34 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B	1 059 974,05
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer C - dokumentacja projektowa	60 000,00
			Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim	2 300 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim	1 526 452,50
			Remont ulicy Górnej wraz z przepustem na rzece Jasieniec w Konstantynowie Łódzkim	1 680 000,00
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim	9 984 532,25
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego	240 025,95
	60095		Pozostała działalność	1 963 757,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	38 376,00
		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

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja dachu w budynku przy Placu Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim	70 000,00
720			**Informatyka**	**30 000,00**
	72095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 337 700,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 700,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap IA i etap IV	2 324 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	13 000,00
752			**Obrona narodowa**	**200 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej miejsca ukrycia przy SP5 w Konstantynowei Łódzkim - w ramach realizacji Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań zleconych	200 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**162 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu OSP Dąbrowa	30 000,00
			Modernizacja dachu na budynku OSP Srebrna	100 000,00
			Wyposażenie budynku OSP Dąbrowa w system wentylacji	17 000,00
			Zakup urządzenia myjącego dla OSP Konstantynów	15 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 256 756,38**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 256 756,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 756,38
			Wydatki ogólne	1 256 756,38
801			**Oświata i wychowanie**	**1 853 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Modernizacja dachu kotłowni w SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	53 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	0,00
			Wykonanie wyższych piłkochwytów boiska "ORLIK" przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	125 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 353 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Konstantynów Łódzki	1 353 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Częściowa przebudowa kanalizacji w kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	17 000,00
			Modernizacja kuchni w SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	60 000,00
			Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00
			Doposażenie kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	47 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	83 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyposażenie mieszkań treningowych lub wspomaganych finansowane z dotacji	32 000,00
			Wyposażenie mieszkań treningowych lub wspomaganych - wkład własny	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 564 165,26**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	11 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 659,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 659,89
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	173 844,89
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaskółczej w Konstantynowie Łódzkim	12 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim	12 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zajęczej w Konstantynowie Łódzkim	12 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	12 915,00
	90095		Pozostała działalność	4 279 435,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 567,89
			Koncepcja tężni solankowej na terenie "Siwaberka"	50 000,00
			Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim	3 720 567,89
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 289,47
			Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim	244 289,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 578,01
			Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim	254 578,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstantynowie Łódzkim w ramach projektu "MOK Nowej Generacji - remont i rozwój przestrzeni multimedialnej"	50 000,00

926			**Kultura fizyczna**	**248 880,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	248 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 880,00
			Modernizacja instalacji technologicznych Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja	75 000,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku administracyjnym przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim	105 000,00
			Zagospodarowanie terenu Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim - budowa toru rowerowego i miejsca obsługi rowerzysty - dokumentacja projektowa	39 360,00
			Zagospodarowanie terenu Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim - mała architektura - dokumentacja projektowa	29 520,00
			Razem	**31 939 481,36**

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 października 2026 r.

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 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
			Razem	**670 000,00**
WYDATKI				
851			**Ochrona zdrowia**	**737 380,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 835,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	562 545,00
			Razem	**737 380,00**

*Na kwotę wydatków w rozdziale 85154 w kwocie planu 562.545,00 składają się:
- środki pochodzące z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 495.165,00 zł,
- środki własne, którymi gmina dofinansowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 67.380,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 października 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na rok 2026

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		**Oświata i wychowanie**	**333 400,00**	**0,00**	**0,00**	**333 400,00**
	80104	**Przedszkola**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**	**18 400,00**
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 692,00**	**0,00**	**0,00**	**31 692,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**31 692,00**	**0,00**	**0,00**	**31 692,00**
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	31 692,00	0,00	0,00	31 692,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 239 980,00**	**3 189 980,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 302 000,00**	**2 252 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00
	6220	Utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstantynowie Łódzkim w ramach projektu "MOK Nowej Generacji - remont i rozwój przestrzeni multimedialnej"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92116	**Biblioteki**	**937 980,00**	**937 980,00**	**0,00**	**0,00**
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	937 980,00	937 980,00	0,00	0,00
Razem			**3 605 072,00**	**3 189 980,00**	**0,00**	**415 092,00**

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**
	6230	Budowa ogrodzenia terenu OSP Dąbrowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6230	Modernizacja dachu na budynku OSP Srebrna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Wyposażenie budynku OSP Dąbrowa w system wentylacji	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6230	Zakup urządzenia myjącego dla OSP Konstantynów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 401 940,00**	**3 401 940,00**	**0,00**	**0,00**
	80104	**Przedszkola**	**3 118 940,00**	**3 118 940,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Dwujęzyczne przedszkole "Mi Mundo"	287 940,00	287 940,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**283 000,00**	**283 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	2820	Kluby sportowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Razem			**4 218 940,00**	**3 456 940,00**	**0,00**	**762 000,00**
OGÓŁEM			**7 824 012,00**	**6 646 920,00**	**0,00**	**1 177 092,00**

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem na kwotę 264.092,60 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **5.250,00 zł** w związku z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia dwóch pracowników Urzędu Miejskiego.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących placówek oświatowych o łączną kwotę per saldo **110.422,60 zł** w związku z:

- zawarciem przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach umowy na refundację kosztów zatrudnienia 3 osób bezrobotnych na stanowiskach obsługowych w ramach robót publicznych - kwota 39.844,60 zł,

- uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 2 dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia nauczyciela - kwota 4.578,00 zł,

- wyższym niż planowano dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Nr 3 BAJKA o kwotę 66.000,00 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących MOPS o kwotę **9.420,00** zł w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na organizację prac społecznie użytecznych.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących CSiR w związku z wyższą niż przewidywaną realizacją dochodów z tytułu uczestnictwa w półkoloniach (9.000,00 zł) oraz usług świadczonych przez Pływalnię Miejską (130.000,00 zł) przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki – kwota ogółem **139.000,00 zł**.

II. Przesunięcia w planie dochodów bieżących:

Przesunięcia w ramach planowanych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 5 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (kwota zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów jednostki 22.200,00 zł).

III. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

Przesunięcia w ramach wydatków bieżących Urzędu w łącznej kwocie **7.456.435,54 zł** z następujących działów:

750 – Administracja publiczna - kwota 1.402.240,56 zł,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 4.800,00 zł,

757 – Obsługa długu publicznego - kwota 400.000,00 zł,

758 – Różne rozliczenia - kwota 3.381.397,98 zł,

801 – Oświata i wychowanie - kwota 1.837.960,00 zł,

852 – Pomoc społeczna - kwota 100.000,00 zł,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 8.917,00 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 250.000,00 zł,

926 – Kultura fizyczna - kwota 71.120,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w następujących jednostkach:

a) CSiR – kwota 88.917,00 zł,

b) KCPR – kwota 20.000,00 zł,

c) Przedszkole Nr 2 – kwota 567.000,00 zł (w tym na kształcenie specjalne kwota 300.000,00 zł),

d) Przedszkole Nr 3 BAJKA – kwota 554.000,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 1.350.000,00 zł (w tym na kształcenie specjalne kwota 200.000,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 1.372.000,00 zł (w tym na kształcenie specjalne kwota 52.000,00 zł),

g) Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 1.077.060,00 zł (w tym na kształcenie specjalne kwota 107.060,00 zł)

h) Urząd Miejski w kwocie 2.427.458,54 zł w zakresie działów:

- 600 - Transport i łączność – kwota 1.570.000,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – kwota 423.000,00 zł,
- 758 - Różne rozliczenia – kwota 322.958,54 zł
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 111.500,00 zł.

IV. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:

Przesunięcia w planie wydatków majątkowych z „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - na łączną kwotę **113.000,00 zł** celem utworzenia nowych zadań majątkowych pn.:

- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”- kwota 13.000,00 zł,

- „Modernizacja dachu na budynku OSP Srebrna” - kwota 100.000,00 zł.