

**UCHWAŁA NR XLVII/365/18
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) **Rada Miejska w Konstancynie Łódzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **1.451.504,75 zł** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 75/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej polegających na przesunięciach wydatków w zakresie zadań własnych, zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na organizowanie imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację zajęć sportowych i integracyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół podstawowych w kwocie 15.000 zł oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych ogółem per saldo o kwotę **1.451.504,75 zł** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 75/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2, tabela nr 4 do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2, załącznik do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2, tabela nr 6 do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku dotycząca planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/365/18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 846 945,00	0,00	328 055,00	5 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 264 945,00	0,00	328 055,00	3 593 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 047 945,00	0,00	328 055,00	3 376 000,00
750			Administracja publiczna	235 100,00	0,00	152 000,00	387 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	152 000,00	357 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	152 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 032 439,00	0,00	899 113,00	9 931 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	899 113,00	899 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	898 006,00	898 006,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 342 917,98	-70 050,00	8 326,00	2 281 193,98
			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	87 872,98	0,00	0,00	87 872,98
	80101		Szkoły podstawowe	79 200,00	0,00	7 500,00	86 700,00
		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	61 000,00	0,00	7 500,00	68 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 809,00	-3 944,00	0,00	52 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	-3 944,00	0,00	39 730,00
	80104		Przedszkola	1 657 012,00	-66 106,00	0,00	1 590 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 856,00	-66 106,00	0,00	650 750,00
	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	6 024,00	0,00	826,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	0,00	826,00	6 850,00
852			Pomoc społeczna	1 178 097,20	0,00	14 385,00	1 192 482,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 764,00	0,00	318,00	131 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	318,00	318,00
	85295		Pozostała działalność	34 351,00	0,00	14 067,00	48 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 351,00	0,00	14 067,00	48 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 683,00	0,00	199,00	42 882,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 199,00	0,00	199,00	12 398,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,00	0,00	199,00	398,00
bieżące razem:				56 351 894,18	-70 050,00	1 417 078,00	57 698 922,18
			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	87 872,98	0,00	0,00	87 872,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	95 680,00	95 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	95 680,00	95 680,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 680,00	95 680,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 796,75	8 796,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 796,75	8 796,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 796,75	8 796,75
majątkowe razem:				4 690 316,00	0,00	104 476,75	4 794 792,75
			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	1 152 195,00	0,00	0,00	1 152 195,00
Ogółem:				61 042 210,18	-70 050,00	1 521 554,75	62 493 714,93
			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	1 240 067,98	0,00	0,00	1 240 067,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/365/18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków własnych

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	3 881 123,00	2 365 250,00	2 365 250,00	10 250,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 873,00	1 515 873,00	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	0,00
			zwiększenie	404 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 476,75	404 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 285 599,75	2 365 250,00	2 365 250,00	10 250,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 349,75	1 920 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 477 373,00	1 111 500,00	1 111 500,00	6 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 873,00	1 365 873,00	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	0,00
			zwiększenie	404 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 476,75	404 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 881 849,75	1 111 500,00	1 111 500,00	6 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 349,75	1 770 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 554 468,00	2 438 523,00	2 438 523,00	14 223,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 945,00	3 115 945,00	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	0,00
			zwiększenie	353 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 975,00	353 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 908 443,00	2 438 523,00	2 438 523,00	14 223,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 920,00	3 469 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 425 468,00	309 523,00	309 523,00	14 223,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 945,00	3 115 945,00	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	0,00

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			zwiększenie	353 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 975,00	353 975,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 779 443,00	309 523,00	309 523,00	14 223,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 920,00	3 469 920,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	343 500,00	318 500,00	318 500,00	7 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 500,00	318 500,00	318 500,00	7 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	343 500,00	318 500,00	318 500,00	7 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 500,00	318 500,00	318 500,00	7 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 546 530,00	5 546 530,00	5 387 630,00	4 592 773,00	794 857,00	0,00	158 900,00	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	0,00
			zwiększenie	61 107,00	61 107,00	61 107,00	0,00	61 107,00	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	5 607 637,00	5 607 637,00	5 448 737,00	4 592 773,00	855 964,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 220 830,00	5 220 830,00	5 215 830,00	4 582 773,00	633 057,00	0,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenie	61 107,00	61 107,00	61 107,00	0,00	61 107,00	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	5 281 937,00	5 281 937,00	5 276 937,00	4 582 773,00	694 164,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 186 068,00	946 068,00	901 999,00	500 167,00	401 832,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	1 201 068,00	961 068,00	916 999,00	500 167,00	416 832,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	478 480,00	258 480,00	217 855,00	18 643,00	199 212,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	473 480,00	253 480,00	212 855,00	18 643,00	194 212,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	163 820,00	143 820,00	143 820,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	183 820,00	163 820,00	163 820,00	0,00	163 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	842 188,36	739 188,36	739 188,36	0,00	739 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	827 188,36	724 188,36	724 188,36	0,00	724 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	768 509,36	665 509,36	665 509,36	0,00	665 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	753 509,36	650 509,36	650 509,36	0,00	650 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00

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:						
						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,		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 563 038,20	23 563 038,20	19 456 014,00	15 729 432,98	3 726 581,02	3 929 489,58	65 761,00	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 512,00	-41 512,00	-8 046,00	-8 046,00	0,00	-33 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 810,00	80 810,00	79 440,00	56 940,00	22 500,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 602 336,20	23 602 336,20	19 527 408,00	15 778 326,98	3 749 081,02	3 897 393,58	65 761,00	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 037 782,00	9 037 782,00	8 978 661,00	7 737 899,00	1 240 762,00	16 530,00	42 591,00	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	0,00
			zwiększenie	74 952,00	74 952,00	74 952,00	55 692,00	19 260,00	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	9 112 734,00	9 112 734,00	9 053 613,00	7 793 591,00	1 260 022,00	16 530,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	647 362,00	647 362,00	646 518,00	612 481,00	34 037,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 944,00	-3 944,00	-3 944,00	-3 944,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	643 418,00	643 418,00	642 574,00	608 537,00	34 037,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 878 498,56	7 878 498,56	4 533 584,00	3 375 303,00	1 158 281,00	3 333 872,56	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 024,00	-37 024,00	-3 558,00	-3 558,00	0,00	-33 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 842 722,56	7 842 722,56	4 531 274,00	3 372 993,00	1 158 281,00	3 300 406,56	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 011 534,00	3 011 534,00	3 001 384,00	2 665 496,00	335 888,00	0,00	10 150,00	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	0,00
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
						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,	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		
			po zmianach	3 014 774,00	3 014 774,00	3 004 624,00	2 665 496,00	339 128,00	0,00	10 150,00	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	895 766,75	895 766,75	333 899,73	332 318,71	1 581,02	561 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	0,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	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	896 592,75	896 592,75	333 355,73	331 774,71	1 581,02	563 237,02	0,00	0,00	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	497 300,00	497 300,00	477 300,00	333 801,00	143 499,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	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	502 097,00	502 097,00	482 097,00	338 598,00	143 499,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	41 369,00	41 369,00	41 369,00	32 810,00	8 559,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	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	46 166,00	46 166,00	46 166,00	37 607,00	8 559,00	0,00	0,00	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	4 622 767,00	4 502 767,00	3 069 227,00	1 654 599,00	1 414 628,00	0,00	1 433 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	66 385,00	66 385,00	66 385,00	14 067,00	52 318,00	0,00	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	4 689 152,00	4 569 152,00	3 135 612,00	1 668 666,00	1 466 946,00	0,00	1 433 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	190 764,00	190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 764,00	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	0,00	0,00

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	z tego:			
							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	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
			zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 082,00	191 082,00	318,00	0,00	318,00	0,00	190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 588 061,00	1 468 061,00	1 460 196,00	1 313 523,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	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	1 602 128,00	1 482 128,00	1 474 263,00	1 327 590,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	628 249,00	628 249,00	552 401,00	496 500,00	55 901,00	47 059,00	28 789,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 448,00	628 448,00	552 600,00	496 500,00	56 100,00	47 059,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 199,00	28 199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	28 000,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 398,00	28 398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	574 852,00	574 852,00	573 512,00	352 190,00	221 322,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:				
						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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	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	580 477,00	580 477,00	579 137,00	357 815,00	221 322,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	przed zmianą	325 517,00	325 517,00	324 677,00	269 448,00	55 229,00	0,00	840,00	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	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	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	331 142,00	331 142,00	330 302,00	275 073,00	55 229,00	0,00	840,00	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	7 908 961,62	5 645 152,00	5 645 152,00	283 487,00	5 361 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 809,62	2 263 809,62	1 305 523,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 920,00	-25 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 343 041,62	6 105 152,00	6 105 152,00	283 487,00	5 821 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 889,62	2 237 889,62	1 305 523,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 120 948,00	3 086 948,00	3 086 948,00	268 783,00	2 818 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 580 948,00	3 546 948,00	3 546 948,00	268 783,00	3 278 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 177 963,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 963,00	2 090 963,00	1 305 523,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 920,00	-25 920,00	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	2 152 043,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 043,00	2 065 043,00	1 305 523,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 554 000,00	1 554 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 528 000,00	6 000,00	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	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 569 912,00	1 569 912,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 543 912,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	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	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 912,00	583 912,00	0,00	0,00	0,00	583 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 492 910,00	3 183 930,00	2 849 378,00	1 614 470,00	1 234 908,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 980,00	308 980,00	58 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 930,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 518 560,00	3 204 300,00	2 869 748,00	1 640 120,00	1 229 628,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 260,00	314 260,00	58 980,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 833 810,00	2 724 830,00	2 720 278,00	1 614 470,00	1 105 808,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 859 460,00	2 750 480,00	2 745 928,00	1 640 120,00	1 105 808,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	349 100,00	149 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:			
							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	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	
			po zmianach	349 100,00	143 820,00	123 820,00	0,00	123 820,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	205 280,00	205 280,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	61 304 565,18	53 611 957,56	45 002 684,36	25 599 392,98	19 403 291,38	5 834 548,58	1 762 951,00	111 773,62	0,00	900 000,00	7 692 607,62	7 692 607,62	1 364 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 712,00	-66 792,00	-33 326,00	-8 046,00	-25 280,00	-33 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 920,00	-25 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 544 216,75	740 485,00	723 203,00	107 079,00	616 124,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 731,75	803 731,75	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 756 069,93	54 285 650,56	45 692 561,36	25 698 425,98	19 994 135,38	5 818 364,58	1 762 951,00	111 773,62	0,00	900 000,00	8 470 419,37	8 470 419,37	1 364 503,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/365/18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 920 349,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 349,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 349,75
			Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)	71 211,00
			Budowa chodnika ul. Północna	190 000,00
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	0,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów	60 000,00
			<u>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej</u>	<u>300 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi KDL od ul. Spółdzielczej do S-14	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)	180 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia	250 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	114 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wypiańskiego-strona wschodnia	30 000,00
			<u>Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów</u>	<u>83 796,75</u>
			<u>Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej</u>	<u>200 680,00</u>
			Przebudowa ul. Łódzkiej	70 662,00
			Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 920,00
			<u>1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym</u>	<u>3 386 920,00</u>
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00
720			Informatyka	65 000,00
	72095		Pozostała działalność	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			<u>Zakup oprogramowania komputerowego</u>	<u>10 000,00</u>
			<u>Zakup sprzętu informatycznego</u>	<u>55 000,00</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
			Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	25 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
			Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	165 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach-dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 889,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 346,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 346,62
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7	10 000,00
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	88 346,62
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jesiennej	40 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00
	90095		Pozostała działalność	2 065 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	310 670,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	0,00
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00
			<u>Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>371 350,00</u>
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim	27 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 215,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	1 079 945,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	22 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 308,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	190 578,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	12 730,00
926			Kultura fizyczna	314 260,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	108 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,00
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	42 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	16 497,00
	92695		Pozostała działalność	205 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60	170 000,00
			Rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie CSiR przy Placu Wolności 60	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00
			<u>Kajakowy Konstancynów Łódzki</u>	<u>5 280,00</u>
Razem:				8 470 419,37

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/365/18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00
	75495	Pozostała działalność	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00
	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy- Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy- Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach- dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	138 640,00	0,00	0,00	138 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	80104	Przedszkola	104 890,00	0,00	0,00	104 890,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	8 828,00	0,00	0,00	8 828,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	89 150,00	0,00	0,00	89 150,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	6 912,00	0,00	0,00	6 912,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00

	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz uczniów niepełnosprawnych	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 912,00	1 543 912,00	0,00	0,00
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa -Konstancynowski Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka Miejska	583 912,00	583 912,00	0,00	0,00
	<u>2480</u>	<u>Biblioteka Miejska - działalność podstawowa</u>	<u>518 912,00</u>	<u>518 912,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Między regałami-wymiana regałów na książki i założenie klimatyzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 737 672,00	1 543 912,00	0,00	193 760,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6230	Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 758 753,58	3 758 753,58	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 195 516,56	3 195 516,56	0,00	0,00
	2540	<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>449 366,56</u>	<u>449 366,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	<u>1 098 736,00</u>	<u>1 098 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	<u>330 708,80</u>	<u>330 708,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	<u>1 098 192,00</u>	<u>1 098 192,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy gaj"	<u>218 513,20</u>	<u>218 513,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	563 237,02	563 237,02	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	270 658,19	270 658,19	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	145 152,00	145 152,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	<u>50 658,83</u>	<u>50 658,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	34 225,00	34 225,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	2820	Kluby sportowe	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Razem			4 335 812,58	3 805 812,58	0,00	530 000,00
OGÓLEM			6 073 484,58	5 349 724,58	0,00	723 760,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/365/18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2018**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 948,00
Razem:				3 120 948,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 580 948,00
Razem:				3 580 948,00