

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zmniejszeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **6.360.452,37 zł** (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 37/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zmniejszeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **6.360.452,37 zł** (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 37/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 269/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Konstąntynowa Łódzkiego Nr 281/2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku, tabela nr 5 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstąntynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 9 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstąntynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstąntynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 473 341,59	0,00	32 085,00	6 505 426,59
			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	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
	80101		Szkoły podstawowe	152 721,00	0,00	27,00	152 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	521,00	0,00	27,00	548,00
	80104		Przedszkola	3 371 937,90	0,00	9 940,00	3 381 877,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 831,00	0,00	9 940,00	26 771,00
	80195		Pozostała działalność	134 425,69	0,00	22 118,00	156 543,69
			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	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 998,00	0,00	22 118,00	49 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	50 409,32	51 009,32
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	50 409,32	50 409,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 409,32	50 409,32
bieżące razem:				119 267 090,37	0,00	82 494,32	119 349 584,69
			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	46 883,60	0,00	0,00	46 883,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 517 237,88	-76 532,00	76 532,00	8 517 237,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 440 705,88	0,00	0,00	8 440 705,88
	60016		Drogi publiczne gminne	356 822,09	-76 532,00	76 532,00	356 822,09

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 290,09	0,00	0,00	280 290,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	76 532,00	76 532,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 532,00	-76 532,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 023 401,47	-6 442 946,69	0,00	17 580 454,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 962 626,47	-6 442 946,69	0,00	17 519 679,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 962 626,47	-6 442 946,69	0,00	17 519 679,78
majątkowe razem:			38 096 717,00	-6 519 478,69	76 532,00	31 653 770,31
		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	9 805 370,53	0,00	0,00	9 805 370,53
Ogółem:			157 363 807,37	-6 519 478,69	159 026,32	151 003 355,00
		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	9 852 254,13	0,00	0,00	9 852 254,13

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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	34 595 745,05	5 878 053,02	5 878 053,02	2 212,00	5 875 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 717 692,03	28 717 692,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 442 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 442 946,69	-6 442 946,69	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	28 152 798,36	5 878 053,02	5 878 053,02	2 212,00	5 875 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274 745,34	22 274 745,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 865 833,65	2 478 869,98	2 478 869,98	0,00	2 478 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386 963,67	19 386 963,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 442 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 442 946,69	-6 442 946,69	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	15 422 886,96	2 478 869,98	2 478 869,98	0,00	2 478 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 016,98	12 944 016,98	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 759 083,15	1 897 050,43	1 897 050,43	0,00	1 897 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 032,72	1 862 032,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 225,00	-89 225,00	-89 225,00	0,00	-89 225,00	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	3 669 858,15	1 807 825,43	1 807 825,43	0,00	1 807 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 032,72	1 862 032,72	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 759 083,15	1 897 050,43	1 897 050,43	0,00	1 897 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 032,72	1 862 032,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 225,00	-89 225,00	-89 225,00	0,00	-89 225,00	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	3 669 858,15	1 807 825,43	1 807 825,43	0,00	1 807 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 032,72	1 862 032,72	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 071 868,96	47 851 727,76	42 998 634,33	35 131 426,99	7 867 207,34	4 543 070,00	89 535,00	220 488,43	0,00	0,00	8 220 141,20	8 220 141,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-35 500,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 310,00	121 310,00	93 310,00	32 085,00	61 225,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 153 878,96	47 933 737,76	43 052 644,33	35 128 011,99	7 924 632,34	4 571 070,00	89 535,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	8 220 141,20	8 220 141,20	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 421 696,51	22 621 955,31	22 545 921,31	20 027 486,32	2 518 434,99	15 000,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	7 799 741,20	7 799 741,20	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	65 370,00	65 370,00	65 370,00	22 145,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 487 066,51	22 687 325,31	22 611 291,31	20 049 631,32	2 561 659,99	15 000,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 741,20	7 799 741,20	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 226 391,26	12 150 391,26	7 881 005,26	6 700 625,85	1 180 379,41	4 257 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 940,00	54 940,00	27 940,00	9 940,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 253 331,26	12 177 331,26	7 880 945,26	6 682 565,85	1 198 379,41	4 284 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 707,00	160 707,00	160 707,00	62 882,00	97 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	156 907,00	156 907,00	156 907,00	62 882,00	94 025,00	0,00	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	4 375 079,92	4 364 079,92	4 356 663,92	2 052 513,05	2 304 150,87	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	4 367 579,92	4 356 579,92	4 349 163,92	2 045 013,05	2 304 150,87	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	1 345 952,95	1 345 952,95	1 109 014,95	675 416,19	433 598,76	236 938,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 346 952,95	1 346 952,95	1 109 014,95	675 416,19	433 598,76	237 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	800 372,52	800 372,52	800 372,52	591 027,44	209 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 435,00	-13 435,00	-13 435,00	-13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 435,00	13 435,00	13 435,00	3 500,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800 372,52	800 372,52	800 372,52	581 092,44	219 280,08	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	158 502,00	158 502,00	158 502,00	146 150,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 435,00	-13 435,00	-13 435,00	-13 435,00	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	145 067,00	145 067,00	145 067,00	132 715,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	616 375,52	616 375,52	616 375,52	444 877,44	171 498,08	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	13 435,00	13 435,00	13 435,00	3 500,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	629 810,52	629 810,52	629 810,52	448 377,44	181 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	264 788,00	264 788,00	2 732,00	2 132,00	600,00	27 456,00	234 600,00	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	52 909,32	52 909,32	52 909,32	52 909,32	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	317 697,32	317 697,32	55 641,32	55 041,32	600,00	27 456,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 909,32	52 909,32	52 909,32	52 909,32	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	52 909,32	52 909,32	52 909,32	52 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 311 908,98	11 311 908,98	4 030 346,98	3 144 458,98	885 888,00	0,00	7 281 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 344 908,98	11 344 908,98	4 063 346,98	3 177 458,98	885 888,00	0,00	7 281 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	232 947,48	232 947,48	231 547,48	222 902,48	8 645,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	230 447,48	230 447,48	229 047,48	220 402,48	8 645,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 056 746,50	2 056 746,50	2 054 275,50	1 769 096,50	285 179,00	0,00	2 471,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	2 092 246,50	2 092 246,50	2 089 775,50	1 804 596,50	285 179,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 405 964,68	5 149 183,00	4 672 944,00	2 943 159,00	1 729 785,00	450 000,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 409 764,68	5 152 983,00	4 676 744,00	2 943 159,00	1 733 585,00	450 000,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00	

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 374 649,00	4 663 183,00	4 652 944,00	2 943 159,00	1 709 785,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	711 466,00	711 466,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 374 449,00	4 666 983,00	4 656 744,00	2 943 159,00	1 713 585,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 466,00	707 466,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 561 315,68	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 315,68	4 545 315,68	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 565 315,68	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 315,68	4 549 315,68	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	164 918 192,58	115 993 724,95	95 264 756,27	54 766 747,37	40 498 008,90	7 429 925,00	10 378 555,25	220 488,43	0,00	2 700 000,00	48 924 467,63	48 924 467,63	61 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 591 406,69	-144 460,00	-144 460,00	-51 435,00	-93 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 446 946,69	-6 446 946,69	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 954,32	226 954,32	198 954,32	123 994,32	74 960,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 557 740,21	116 076 219,27	95 319 250,59	54 839 306,69	40 479 943,90	7 457 925,00	10 378 555,25	220 488,43	0,00	2 700 000,00	42 481 520,94	42 481 520,94	61 000,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 274 745,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 149 728,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 149 728,36
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	688 999,37
			Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	124 489,60
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	6 336 239,39
	60016		Drogi publiczne gminne	12 944 016,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 337,20
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	184 571,40
			Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	50 000,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkim	45 609,70
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	607 636,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim	411 467,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	56 829,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 504 322,64
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	52 234,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	43 000,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	226 166,41
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 519 679,78
			<u>Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>1 557 053,31</u>
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	1 720 823,47
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	181 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

		Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego	24 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	65 000,00
		Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	124 000,00
720		Informatyka	63 460,00
	72095	Pozostała działalność	63 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	2 460,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 141,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	47 141,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 859,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	13 859,00
750		Administracja publiczna	1 746 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
		Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
		Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów	55 000,00
		Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	5 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00
		Zakup urządzenia myjącego dla OSP Niesięcin	15 000,00
758		Różne rozliczenia	1 862 032,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 862 032,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 032,72
		Wydatki ogólne	1 862 032,72
801		Oświata i wychowanie	8 220 141,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 799 741,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 241,20
		Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	108 775,00

		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
		Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim	48 196,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	76 000,00
		Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim	62 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 400,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim	35 000,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	298 400,00
80104		Przedszkola	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	34 000,00
		Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	11 070,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	8 930,00
	90095	Pozostała działalność	2 224 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 600,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkim	2 194 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 160,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00

			Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00
926			Kultura fizyczna	5 256 781,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	707 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 466,00
			<u>Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>707 466,00</u>
	92695		Pozostała działalność	4 549 315,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 315,68
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	4 216 440,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstantynowie Łódzkim	187 341,68
			Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	131 534,00
			<u>Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja</u>	<u>14 000,00</u>
			Razem	42 481 520,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr VIII/.../24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 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 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	639 902,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 902,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	639 902,00
Razem				639 902,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	751 073,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 067,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 006,52
Razem				751 073,52

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	17 519 679,78
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 519 679,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 519 679,78
Razem				17 519 679,78
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	11 519 679,78
	60016		Drogi publiczne gminne	9 519 679,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 519 679,78
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 557 053,31
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	1 720 823,47
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rzew w Konstancynie Łódzkim	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
Razem				17 519 679,78

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	605 400,00	0,00	0,00	605 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u>	<u>403 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>403 000,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	85395	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 318,00	2 324 318,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	752 421,00	732 421,00	0,00	20 000,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	732 421,00	732 421,00	0,00	0,00
	6220	Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem			2 977 174,00	2 324 318,00	0,00	652 856,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6230	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6230	Zakup urządzenia myjącego dla OSP Niesięcin	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 965 670,00	3 965 670,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 727 732,00	3 727 732,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 270 860,00	1 270 860,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	114 587,62	114 587,62	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 535 489,00	1 535 489,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	75 825,38	75 825,38	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	730 970,00	730 970,00	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	237 938,00	237 938,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	160 317,52	160 317,52	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	69 620,48	69 620,48	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 081,00	85 081,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 081,00	85 081,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	36 852,67	36 852,67	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"	23 228,33	23 228,33	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	6570	Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Razem	5 000 911,00	4 050 751,00	0,00	950 160,00
		OGÓŁEM	7 978 085,00	6 375 069,00	0,00	1 603 016,00

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków ogółem per saldo na łączną kwotę 6.360.452,37 zł, z tego:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na łączną kwotę 82.494,32 zł:

a) zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę **22.145,00 zł**,
- w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową - kwota **9.940,00 zł**;

b) zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem środków w wysokości **50.409,32 zł** z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” na realizację wydatków bieżących przez MOPS w przedmiotowym zakresie.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **6.442.946,69 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie wynikającej z promesy zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” na lata 2024-2025.

3. W związku z potrzebą dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej następuje **przesunięcie w planie dochodów majątkowych** środków w wysokości **76.532,00 zł** w rozdziale 60016 z § 6350 do § 6290.

II. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków bieżących:

1. Przesunięcie środków w łącznej kwocie 89.225,00 zł z rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy z przeznaczeniem na:

a) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim i uczęszczające do przedszkoli publicznych w Łodzi (kwota 15.000,00 zł) i w Lutomierniku (kwota 3.000,00 zł),

b) dotację z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łodzi (kwota 3.000,00 zł), w Lutomierniku (kwota 5.000,00 zł), w Aleksandrowie Łódzkim (kwota 17.000,00 zł) i w Rzgowie (kwota 2.000,00 zł).

c) dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci” – 1.000,00 zł,

d) wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 43.225,00 zł.

2. Przeniesienie środków w wysokości 3.800,00 zł w ramach planu finansowego Centrum Sportu i Rekreacji z rozdziału 80113 do rozdziału 92604.

3. Przeniesienie środków w wysokości 2.500,00 zł stanowiących wkład własny do Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny 2024” w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rozdziału 85504 do rozdziału 85322.

4. Przeniesienie środków w wysokości 35.500,00 zł w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową z rozdziałów dotyczących przedszkola 80104 i 80148 do rozdziału przeznaczanego na działalność żłobka (85516).

5. Przeniesienie środków w wysokości 13.435,00 zł w ramach planu finansowego Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z rozdziału 85153 do rozdziału 85154.

IV. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków majątkowych kwoty 4.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) – dokumentacja”.