

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **4.609.148,00 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **5.330.148,00 zł** (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **721.000,00 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2024 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **6.888.228,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.851.624,18 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 139.214,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 721.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **8.876.298,92 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.839.694,18 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 721.000,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.988.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

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

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 6 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	5 800,00	30 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	5 800,00	30 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 699 023,69	0,00	2 293 820,00	5 992 843,69
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00	0,00	313 536,00	345 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	313 536,00	313 536,00
	80104		Przedszkola	1 431 538,00	0,00	1 928 689,00	3 360 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00	0,00	15 723,00	16 831,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 912 966,00	1 912 966,00
	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	0,00	0,00	51 595,00	51 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 595,00	51 595,00
852			Pomoc społeczna	1 650 797,00	0,00	30 528,00	1 681 325,00
	85295		Pozostała działalność	44 824,00	0,00	30 528,00	75 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	27 468,00	27 968,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	0,00	3 060,00	38 760,00
bieżące razem:				109 755 104,70	0,00	2 330 148,00	112 085 252,70
			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	125 905,69	0,00	0,00	125 905,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 035 883,26	0,00	3 000 000,00	5 035 883,26
			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	2 035 883,26	0,00	3 000 000,00	5 035 883,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 035 883,26	0,00	3 000 000,00	5 035 883,26
			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	2 035 883,26	0,00	3 000 000,00	5 035 883,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 035 883,26	0,00	3 000 000,00	5 035 883,26
750			Administracja publiczna	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 541 400,00	-171 000,00	0,00	1 370 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 984 278,26	-721 000,00	3 000 000,00	33 263 278,26
			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	2 712 075,26	0,00	3 000 000,00	5 712 075,26
Ogółem:				140 739 382,96	-721 000,00	5 330 148,00	145 348 530,96
			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	2 837 980,95	0,00	3 000 000,00	5 837 980,95

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 686 220,24	4 472 229,00	4 472 229,00	1 000,00	4 471 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 991,24	25 213 991,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 857 220,24	4 472 229,00	4 472 229,00	1 000,00	4 471 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384 991,24	28 384 991,24	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 318 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 500,00	3 658 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 318 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 500,00	6 658 500,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 677 720,24	2 292 229,00	2 292 229,00	1 000,00	2 291 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 491,24	19 385 491,24	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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 848 720,24	2 292 229,00	2 292 229,00	1 000,00	2 291 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556 491,24	19 556 491,24	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 703 082,00	2 703 082,00	2 703 082,00	26 100,00	2 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 725 082,00	2 703 082,00	2 703 082,00	26 100,00	2 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 082,00	458 082,00	458 082,00	26 100,00	431 982,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 082,00	458 082,00	458 082,00	26 100,00	431 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 317 059,00	1 242 059,00	1 160 615,00	724 478,00	436 137,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	22 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 859,00	1 247 859,00	1 166 415,00	724 478,00	441 937,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	524 760,00	449 760,00	371 760,00	28 615,00	343 145,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 760,00	449 760,00	371 760,00	28 615,00	343 145,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	777 299,00	777 299,00	773 855,00	695 863,00	77 992,00	0,00	3 444,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 099,00	783 099,00	779 655,00	695 863,00	83 792,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 122 867,82	1 561 667,82	1 561 667,82	0,00	1 561 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	2 105 867,82	1 544 667,82	1 544 667,82	0,00	1 544 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 122 867,82	1 561 667,82	1 561 667,82	0,00	1 561 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	2 105 867,82	1 544 667,82	1 544 667,82	0,00	1 544 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 782 284,21	44 308 014,01	40 144 534,58	33 025 103,48	7 119 431,10	3 858 528,00	84 463,00	220 488,43	0,00	0,00	7 474 270,20	7 474 270,20	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	
			zwiększenie	2 356 320,00	2 293 820,00	1 599 278,00	1 599 278,00	0,00	694 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 138 604,21	46 601 834,01	41 743 812,58	34 624 381,48	7 119 431,10	4 553 070,00	84 463,00	220 488,43	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 040 817,79	22 566 547,59	22 496 785,59	20 397 443,59	2 099 342,00	15 000,00	54 762,00	0,00	0,00	7 474 270,20	7 474 270,20	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		
			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 103 317,79	22 566 547,59	22 496 785,59	20 397 443,59	2 099 342,00	15 000,00	54 762,00	0,00	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 900 350,00	1 900 350,00	1 893 850,00	1 814 736,00	79 114,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	313 536,00	313 536,00	313 536,00	313 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 213 886,00	2 213 886,00	2 207 386,00	2 128 272,00	79 114,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 725 582,52	9 725 582,52	6 503 800,52	5 597 130,26	906 670,26	3 210 128,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 928 689,00	1 928 689,00	1 242 085,00	1 242 085,00	0,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 654 271,52	11 654 271,52	7 745 885,52	6 839 215,26	906 670,26	3 896 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 275 489,62	1 275 489,62	825 489,62	592 989,71	232 499,91	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 595,00	51 595,00	43 657,00	43 657,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 327 084,62	1 327 084,62	869 146,62	636 646,71	232 499,91	457 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	722 793,00	722 793,00	722 793,00	546 643,00	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 083,00	-9 083,00	-9 083,00	0,00	-9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	713 710,00	713 710,00	713 710,00	546 643,00	167 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	558 018,00	558 018,00	558 018,00	411 790,00	146 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 083,00	-9 083,00	-9 083,00	0,00	-9 083,00	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			
			po zmianach	548 935,00	548 935,00	548 935,00	411 790,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 486 711,00	6 486 711,00	4 944 707,00	2 813 560,55	2 131 146,45	0,00	1 542 004,00	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			
			zwiększenie	39 611,00	39 611,00	9 143,00	9 083,00	60,00	0,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 526 322,00	6 526 322,00	4 953 850,00	2 822 643,55	2 131 206,45	0,00	1 572 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 007 023,00	1 007 023,00	1 005 178,00	817 812,00	187 366,00	0,00	1 845,00	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				
			zwiększenie	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 016 106,00	1 016 106,00	1 014 261,00	826 895,00	187 366,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	282 277,45	282 277,45	202 677,45	0,00	202 677,45	0,00	79 600,00	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				
			zwiększenie	30 528,00	30 528,00	60,00	0,00	60,00	0,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	312 805,45	312 805,45	202 737,45	0,00	202 737,45	0,00	110 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 295 279,00	13 259 899,00	13 259 899,00	326 261,00	12 933 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 380,00	1 035 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	-255 500,00	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	14 039 779,00	13 259 899,00	13 259 899,00	326 261,00	12 933 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00	779 880,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 245 380,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 380,00	785 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	-255 500,00	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	2 989 880,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 880,00	529 880,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	146 906 611,88	106 357 991,44	88 047 038,01	51 420 952,95	36 626 085,06	6 565 383,00	8 436 161,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	40 548 620,44	40 548 620,44	734 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 583,00	-26 083,00	-26 083,00	0,00	-26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	-255 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611 731,00	2 339 231,00	1 614 221,00	1 608 361,00	5 860,00	694 542,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	3 272 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 236 759,88	108 671 139,44	89 635 176,01	53 029 313,95	36 605 862,06	7 259 925,00	8 466 629,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 155 298,92	721 000,00	8 876 298,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0,00	721 000,00	721 000,00
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych"		0,00	550 000,00	550 000,00
	- środki z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim"		0,00	171 000,00	171 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	176 390,74	0,00	176 390,74
	- "Erasmus+ Edukacja szkolna" - projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim		176 390,74	0,00	176 390,74
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 839 694,18	0,00	4 839 694,18
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 214,00	0,00	139 214,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 988 070,00	0,00	1 988 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 384 991,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 658 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 500,00
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej	650 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF</u>	<u>5 908 500,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 556 491,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 688,24
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej	150 000,00
			<u>Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową</u>	<u>50 000,00</u>
			<u>Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej</u>	<u>50 000,00</u>
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej	30 000,00
			<u>Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej</u>	<u>45 000,00</u>
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			<u>Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza</u>	<u>10 000,00</u>
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	531 104,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	489 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	57 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 532 366,94
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	58 717,00
			<u>Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych</u>	<u>16 000,00</u>
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	44 000,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	150 000,00
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 241 803,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

		Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		<u>Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego</u>	<u>22 000,00</u>
720		Informatyka	734 992,00
	72095	Pozostała działalność	734 992,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	568 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 992,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	166 992,00
750		Administracja publiczna	1 746 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
		Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
	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 samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
		<u>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>17 000,00</u>
758		Różne rozliczenia	561 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	561 200,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 200,00
		Wydatki ogólne	561 200,00
801		Oświata i wychowanie	7 536 770,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 536 770,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 270,20
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
		<u>Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>62 500,00</u>
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 880,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja	11 070,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja	8 930,00
		<u>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki</u>	<u>509 880,00</u>
	90095	Pozostała działalność	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rzew	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00
		Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00
926		Kultura fizyczna	3 299 027,00
	92601	Obiekty sportowe	2 736 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 385,00
		Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej	2 736 385,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
		Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej	342 000,00
	92695	Pozostała działalność	220 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 642,00
		Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstancynie Łódzkiej	110 642,00
		Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
Razem			43 565 620,44

Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
Razem				200 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	92 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 460,00
852			Pomoc społeczna	107 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	107 540,00
Razem				200 000,00

**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	348 400,00	0,00	0,00	348 400,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	85395	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 318,00	2 164 318,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 897,00	1 441 897,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 441 897,00	1 441 897,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00
Razem			2 540 174,00	2 164 318,00	0,00	375 856,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 204 670,00	4 204 670,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 596 732,00	3 596 732,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 214 316,00	1 214 316,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	190 413,00	190 413,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 339 489,00	1 339 489,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	121 544,00	121 544,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	730 970,00	730 970,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	150 000,00	150 000,00	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	457 938,00	457 938,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	187 938,00	187 938,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 081,00	65 081,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 081,00	65 081,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	6570	Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w 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	5 259 911,00	4 269 751,00	0,00	990 160,00
		OGÓŁEM	7 800 085,00	6 434 069,00	0,00	1 366 016,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem na łączną kwotę 5.330.148,00 zł:

- 1.** Zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę **3.000.000,00 zł** w związku z wpływem środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” z przeznaczeniem na kontynuację wskazanego zadania w 2024 roku.
- 2.** Zwiększenie dochodów bieżących na kwotę **2.278.097,00 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.3.11.2024 z dnia 8 marca 2024 roku, w tym:
 - w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 313.536,00 zł,
 - w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 1.912.966,00 zł,
 - w rozdziale 80149 zwiększenie o kwotę 51.595,00 zł.
- 3.** Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **5.800,00 zł** w związku z otrzymaniem w roku 2024 darowizn z przeznaczeniem na wykonanie stroju Bobra Strażnika na potrzeby Straży Miejskiej.
- 4.** Zwiększenie planu dochodów i wydatków Przedszkola Nr 1 o kwotę **15.723,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na refundację wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
- 5.** Zwiększenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **27.468,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na podstawie umowy nr CAZ-I-612-3/MS/2024 na refundację prac w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w MOPS.
- 6.** Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących MOPS o kwotę **3.060,00 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę „dodatku węglowego”.

II. Przeniesienie środków między dochodami majątkowymi a przychodami na łączną kwotę 721.000,00 zł:

Z uwagi na fakt, iż dofinansowania na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych” – kwota 550.000,00 zł,
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” – kwota 171.000,00 zł

wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023, niezbędna jest korekta dochodów majątkowych zaplanowanych w roku 2024.

W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie wskazanych dochodów i pokrycie ich poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu 2024 roku.

III. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **255.500,00 zł** w planie wydatków majątkowych z zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstantinów Łódzki” do następujących nowych zadań inwestycyjnych:

a) na opracowanie stosownej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

- „Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza” – kwota **10.000,00 zł**,

- „Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych” – kwota **16.000,00 zł**,

- „Budowa ulicy Działkowej od ulicy Bocznej do ulicy Warzywniczej” – kwota **50.000,00 zł**,

- „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” – kwota **45.000,00 zł**,

- „Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” – kwota **50.000,00 zł**;

b) „Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego” – kwota **22.000,00 zł**;

c) „Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantinowie Łódzkim” – kwota **62.500,00 zł**.

2. Przesunięcie środków w kwocie **17.000,00 zł** z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstantinowie Łódzkim”.

3. Przesunięcie w planie wydatków bieżących kwoty **9.083,00 zł** z działu 851 do działu 852 na realizację wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach planu finansowego Konstantinowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.