

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 lutego 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 polegających na przesunięciach dochodów w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **3.788.137,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę **3.748.137,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100);
- 2) w zakresie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy 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 **3.788.137,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę **3.748.137,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 00/100);

2) w zakresie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 7/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku i Nr 20/2024 z dnia 25 stycznia 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, załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 6. 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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
bieżące razem:				80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 083 822,00	-451 000,00	0,00	61 632 822,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	-451 000,00	0,00	311 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 183 109,69	0,00	3 706 439,00	20 889 548,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 109 391,00	0,00	2 434 795,00	19 544 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 109 391,00	0,00	2 434 795,00	19 544 186,00
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00
801			Oświata i wychowanie	3 649 928,00	0,00	4 998,00	3 654 926,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00
852			Pomoc społeczna	1 603 573,00	0,00	35 700,00	1 639 273,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	35 700,00	36 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00
bieżące razem:				98 084 140,69	-451 000,00	4 199 137,00	101 832 277,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				28 272 203,00	0,00	0,00	28 272 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 588 560,00	0,00	0,00	7 588 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				134 024 903,69	-451 000,00	4 239 137,00	137 813 040,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 834 115,94	4 351 229,00	4 351 229,00	1 000,00	4 350 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482 886,94	24 482 886,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	823 604,30	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 604,30	822 604,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 566 220,24	4 352 229,00	4 352 229,00	1 000,00	4 351 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 991,24	25 213 991,24	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 760 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 658 500,00	3 658 500,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 393 926,00	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	1 393 926,00	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	47 971,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	1 441 897,00	1 441 897,00	0,00	0,00	0,00	1 441 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	668 393,00	668 393,00	0,00	0,00	0,00	668 393,00	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
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	54 028,00	54 028,00	0,00	0,00	0,00	54 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00	0,00	722 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 283 525,00	4 984 498,00	4 509 898,00	2 817 775,00	1 692 123,00	450 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	3 299 027,00	3 299 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	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	71 897,00	71 897,00	71 897,00	71 897,00	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	4 880 395,00	4 538 395,00	4 531 795,00	2 889 672,00	1 642 123,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	134 383 065,13	95 160 636,69	83 605 690,69	47 258 479,20	36 347 211,49	6 463 384,00	2 091 562,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 222 428,44	39 222 428,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-362 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 604,30	-362 604,30	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 110 741,30	3 098 137,00	2 961 138,00	2 958 350,00	2 788,00	101 999,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 604,30	1 012 604,30	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 131 202,13	98 258 773,69	86 566 828,69	50 216 829,20	36 349 999,49	6 565 383,00	2 126 562,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 872 428,44	39 872 428,44	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
Wydatki razem:			przed zmianą	7 588 560,00	7 588 560,00	1 349 402,00	1 161 774,00	187 628,00	0,00	6 239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 588 560,00	7 588 560,00	1 349 402,00	1 161 774,00	187 628,00	0,00	6 239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			przed zmianą	142 051 625,13	102 829 196,69	85 035 092,69	48 420 253,20	36 614 839,49	6 463 384,00	8 330 720,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 222 428,44	39 222 428,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-362 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 604,30	-362 604,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 150 741,30	3 138 137,00	3 001 138,00	2 958 350,00	42 788,00	101 999,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 604,30	1 012 604,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 839 762,13	105 967 333,69	88 036 230,69	51 378 603,20	36 657 627,49	6 565 383,00	8 365 720,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 872 428,44	39 872 428,44	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 213 991,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 658 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 500,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew	100 000,00
			<u>Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>650 000,00</u>
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF</u>	<u>2 908 500,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 435 491,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 688,24
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej	200 000,00
			<u>Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>30 000,00</u>
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			<u>Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>531 104,30</u>
			<u>Modernizacja sygnalizacji świetlnej</u>	<u>61 500,00</u>
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	499 000,00
			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
			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 Łódzkiej	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 Łódzkiej	2 000 000,00
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 Łódzkiej w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
			Wydatki ogólne	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 474 270,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 270,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 270,20
			<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 474 270,20</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	1 035 380,00
	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	785 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 380,00
			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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki	765 380,00
	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 Łódzkim	10 000,00
			<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew</u>	<u>190 000,00</u>
			<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew-etap II</u>	<u>0,00</u>
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 Łódzkim-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 Łódzkim	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 Łódzkim	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 Łódzkim	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				39 872 428,44

**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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 510 128,00	3 510 128,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 910 128,00	2 910 128,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 021 984,00	1 021 984,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	121 544,00	121 544,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	600 000,00	600 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	180 000,00	180 000,00	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 Konstantynowie Łódzkim-etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Razem	4 548 369,00	3 575 209,00	0,00	973 160,00
		OGÓŁEM	7 088 543,00	5 739 527,00	0,00	1 349 016,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 3.788.137,00 zł:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **2.434.795,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w ramach oświaty i wychowania.

2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.271.644,00 zł** w związku ze zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Tym samym zwiększeniu ulegają:

- wydatki bieżące na kwotę 519.645,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury na łączną kwotę 101.999,00 zł,
- wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 650.000,00 zł.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **40.000,00 zł** w związku z podpisaniem w dniu 1 lutego 2024 roku aneksu nr 1/2024 do porozumienia z dnia 5 października 2023 roku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

4. Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę **4.998,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami w ramach projektu mBank „Rosnę z matematyką” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach projektu.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **35.700,00 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę „dodatku gazowego”.

6. Zwiększenie dochodów bieżących związanych z nieterminowym dokonywaniem wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

II. Przeniesienia w planie dochodów bieżących na kwotę 451.000,00 zł:

W związku z potrzebą dostosowania przyjętej klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia przyjętych w uchwale budżetowej środków z rozdziału 75618 do rozdziału 60016.

III. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:

1. Przesunięcie środków w kwocie **91.500,00 zł** w planie wydatków majątkowych z zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60004) do następujących nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim” – kwota **30.000,00 zł**;
- „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” – kwota **61.500,00 zł**.

2. Przesunięcie środków w kwocie **81.104,30 zł** z zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim”.

3. Przesunięcie środków w kwocie **190.000,00 zł** pomiędzy następującymi zadaniami majątkowymi: z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew – Etap II” do zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew” w związku z koniecznością zmiany nazwy zadania.