

**ZARZĄDZENIE NR 258/2023**  
**BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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) w związku z art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki organowi stanowiącemu gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

**Robert Jakubowski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstaktynow Łódzki**  
**na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” oraz lit. „d” 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) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) **Rada Miejska w Konstaktynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **132.934.335,00 zł,**  
z tego:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Dochody bieżące  | 104.662.132,00 zł, |
| w tym:  |                    |
| a) dochody zadań własnych   | 97.929.115,00 zł,  |
| b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami     | 6.653.017,00 zł,   |
| c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 80.000,00 zł,      |
| 2) dochody majątkowe  | 28.272.203,00 zł,  |

**zgodnie z tabelą nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **138.815.012,06 zł,**  
z tego:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) wydatki bieżące  | 101.738.628,00 zł, |
| w tym:  |                    |
| a) wydatki zadań własnych   | 95.005.611,00 zł,  |
| b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami       | 6.653.017,00 zł,   |
| c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 80.000,00 zł,      |
| 2) wydatki majątkowe  | 37.076.384,06 zł,  |

## **zgodnie z tabelą nr 2.**

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1.020.000,00 zł,
2) celową w wysokości	1.571.161,00 zł,
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	260.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	620.000,00 zł,
c) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości	691.161,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **5.880.677,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 421.260,12 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.320.202,94 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 139.214,00 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.868.747,06 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.346.321,13 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.383.211,93 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.988.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

**§ 5.** Ustala się wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 **zgodnie z tabelą nr 4.**

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie **600.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **600.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z tabelą nr 5.**

**§ 7.** 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **zgodnie z tabelą nr 6.**

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **8.310.472,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.**

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska **zgodnie z tabelą nr 8.**

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 9.**

**§ 11.** Ustala się plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, **zgodnie z tabelą nr 10.**

**§ 12.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **6.578.384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **4.000.000,00 zł**, w tym odsetki.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w **§13** uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
  - a) wydatki statutowe,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2024 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

6) dokonywania zmian i czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następującym zakresie:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Konstantynów Łódzki.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 258/2023**  
**Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**  
**NA 2024 ROK**

**KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, DNIA 14 LISTOPADA 2023 ROKU**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU**  
**GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA 2024 ROK**

**I. Dochody ogółem**

Plan

Plan dochodów na 2024 rok został zaplanowany w łącznej wysokości  
**132.934.335,00 zł**, z tego:

**1. Dochody bieżące - 104.662.132,00 zł**, w tym:

- dochody zadań własnych – 97.929.115,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.653.017,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł.

**2. Dochody majątkowe - 28.272.203,00 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 1.530.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 24.241.803,00 zł,
- środki uzyskane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PFRON) - 1.920.400,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - 400.000,00 zł,

▪ dochody uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin (Fundacja LOTTO) - 171.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

▪ subwencje w wysokości **17.109.391,00 zł**, w tym część oświatowa – 17.109.391,00 zł,

▪ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **29.115.744,00 zł**,

▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **2.430.208,00 zł**.

Powyższe dochody stanowią **36,6%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Pozostałe dochody stanowią **63,4%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2024 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

▪ podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **25.961.446,00 zł**; wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,

▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.310.472,00 zł**, które zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,

▪ podatek od środków transportowych w łącznej wysokości **480.058,00 zł**, który będzie realizowany przez miasto w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów; zaplanowane wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję podatników,

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **1.765.000,00 zł**,

▪ wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę **1.530.000,00 zł**,

▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **9.000,00 zł**.

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących udostępniania danych z ewidencji ludności czy zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego w tym m.in. z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Przyznana dotacja stanowi kwotę 6.653.017,00 zł.

## **I. I. Dochody bieżące**

Plan

Plan dochodów bieżących na 2024 rok został określony w wysokości **104.662.132,00 zł**. Wśród dochodów bieżących zleconych gminie na mocy decyzji najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

• dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ **2030**) w wysokości **1.271.634,00 zł**, z tego na:

◦ **Pomoc społeczną** – 1.271.634,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 52.200,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 198.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 654.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 205.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 161.134,00 zł.

• dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ **2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.649.241,00 zł**, z tego na:

◦ **Administrację publiczną** – 332.053,00 zł, w tym:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych - 203.674,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 128.379,00 zł.

◦ **Pomoc społeczną** – 16.424,00 zł, w tym:

- na ośrodki pomocy społecznej - 7.800,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.624,00 zł.

◦ **Rodzinę** – 6.300.764,00 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.166.131,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 249,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 134.384,00 zł.

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

• dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ **2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.776,00 zł**

**(Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).**

Podstawą wyliczenia powyższej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2023 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2023 roku pismo znak: DŁD.3113.14.2023.

Wśród dochodów bieżących zadań własnych pozostałych, innych niż wyżej wymienione, największe pozycje stanowią:

- subwencje w wysokości **17.109.391,00 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **29.115.744,00 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **2.430.208,00 zł,**
- podatek od nieruchomości w wysokości **25.961.446,00 zł,**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.310.472,00 zł,**
- podatek od środków transportowych w kwocie **480.058,00 zł.**

## **I. II. Dochody majątkowe**

Plan

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok został ustalony w wysokości **28.272.203,00 zł**. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy **1.530.000,00 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **9.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” **2.000.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” **8.000.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” **2.000.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” **6.000.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” **4.500.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” **1.741.803,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” **1.370.400,00 zł**
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (PFRON) - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych” **550.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **400.000,00 zł**

na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków”

- darowizna uzyskana od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim”.

**171.000,00 zł**

## **II.**

## **Wydatki ogółem**

Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2024 wydatków wynosić będzie **138.815.012,06 zł.**

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup:

### **I. Wydatki bieżące (ogółem) - 101.738.628,00 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne

- **48.241.178,02 zł.**

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- **36.620.108,98 zł.**

3. Dotacje na zadania bieżące - **6.463.384,00 zł.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7.413.957,00 zł.**

5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - **3.000.000,00 zł.**

### **II. Wydatki majątkowe (ogółem) - 37.076.384,06 zł.**

#### **II. I. Wydatki bieżące**

Plan

#### **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2024 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.600,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **7.600,00 zł.**

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

#### **•Izby rolnicze (01030)**

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniejszej niż 2% ustalonych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2024 roku. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi **7.000,00 zł.**

#### **•Pozostała działalność (01095)**

Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **600,00 zł**, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstanytowna Łódzkiego.

#### **W dziale 600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **4.431.229,00 zł**, na następujące zadania:

**•Lokalny transport zbiorowy (60004)**

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **1.660.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

°realizację zadań statutowych – **1.660.000,00 zł**.

W ramach ujętej w budżecie kwoty planuje się ponoszenie wydatków w zakresie utrzymania komunikacji autobusowej i wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

**•Drogi publiczne powiatowe (60014)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **80.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **80.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy. Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Pabianickim.

**•Drogi publiczne gminne (60016)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.291.229,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.000,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **2.290.229,00 zł**.

Zabezpieczone środki będą wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg, a w szczególności na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg o uszkodzonej nawierzchni.

**•Pozostała działalność (60095)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **400.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **400.000,00 zł**,

Zabezpieczone środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie 2024 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2.703.082,00 zł**, na następujące zadania:

**•Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **458.082,00 zł**, z przeznaczeniem na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.100,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **431.982,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup materiałów i usług na utrzymanie lokali komunalnych gminy oraz na bieżącą działalność referatu (przygotowanie map i wyrysów, wyceny mieszkań i działek, ogłoszenia dotyczące przetargów, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za administrację i zarządzanie nieruchomościami gminnymi).

### ***-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.245.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **2.245.000,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna), na remonty zasobów komunalnych oraz remonty we wspólnotach mieszkaniowych, na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych i w zasobach komunalnych oraz koszty postępowań sądowych.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **167.000,00 zł**, na następujące zadanie:

#### ***-Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **167.000,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.000,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **163.000,00 zł**.

W ramach tych środków realizowane będą m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską, decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe do renty planistycznej oraz poniesione zostaną koszty diet członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

### **W dziale 720 – Informatyka**

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu **Informatyki** planuje się w 2024 roku przeznaczyć środki w wysokości **327.500,00 zł**, na następujące zadanie:

#### ***-Pozostała działalność (72095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **327.500,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **327.500,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie.

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu **Administracji publicznej** planuje się w 2024 roku przeznaczyć środki w wysokości **10.645.588,00 zł**, na następujące zadania:

#### **•Urzędy wojewódzkie (75011)**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **332.053,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 332.053,00 zł.

#### **•Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)**

Dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości **367.200,00 zł**, w tym na:

°realizację zadań statutowych – **16.000,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **351.200,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach Rady Miejskiej oraz zabezpieczono wydatki na bieżące utrzymanie biura.

#### **•Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)**

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **9.746.335,00 zł**, w tym na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.037.155,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **1.697.180,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

#### **•Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **190.000,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.000,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **187.000,00 zł**.

Powyższe środki będą przeznaczone na zadania promujące gminę.

### **•Pozostała działalność (75095)**

Na wykonanie zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu rozwoju gminy w formie strategii.

### **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **oraz sądownictwa**

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2024 rok zostały przyznane środki w wysokości **3.776,00 zł**.

#### **•Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)**

Z kwoty **3.776,00 zł** zostaną pokryte w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.776,00 zł**.

### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.164.209,00 zł**, na następujące zadania:

#### **•Ochotnicze straże pożarne (75412)**

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na utrzymanie ich gotowości bojowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **374.160,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.615,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **297.545,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **48.000,00 zł**.

#### **• Obrona cywilna (75414)**

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **15.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **15.000,00 zł**.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem w należyтым stanie technicznym urządzeń alarmowych w gminie i doposażenie magazynu Obrony Cywilnej.

#### **•Straż gminna (miejska) (75416)**



Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **775.049,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **695.863,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **75.742,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.444,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

### **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

Na realizację zadania związanego z obsługą długu gminy w budżecie 2024 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.000.000,00 zł**, w tym:

#### ***•Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)***

W 2024 roku zaplanowano szacunkowo do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **3.000.000,00 zł**. Wskazana kwota została ustalona na podstawie informacji uzyskanych od instytucji, w których gmina Konstancinów Łódzki ma zaciągnięte zobowiązania. Ostateczna wielkość planowanych do spłaty odsetek uzależniona jest bezpośrednio od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie określenia wysokości stóp procentowych i w trakcie roku może ulec zmianie.

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie 2024 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące na ogólną kwotę w wysokości **1.971.161,00 zł**, w tym:

#### ***•Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1.971.161,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.020.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowej w wysokości 951.161,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 260.000,00 zł -w ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
  - b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy  
- kwotę 691.161,00 zł.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie 2024 roku na wydatki związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **41.245.567,40 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli działających na terenie gminy, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.202.182,42 zł**,
- realizację zadań statutowych – **7.100.393,98 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **3.858.528,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **84.463,00 zł**.

W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

▪dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **3.510.128,00 zł**, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**”,
- Niepubliczne Przedszkole „**Pokaż Świat**”,
- Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „**Cytrynka**”,
- Niepubliczne Przedszkole „**Magnolki**”,
- Niepubliczne Przedszkole „**Oliwkowy Gaj**”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „**Chatka u Puchatka**”.

▪dotację na dofinansowanie punktu katechetycznego w Pabianicach w wysokości **15.000,00 zł**,

▪pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu Konstantynowa Łódzkiego uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **300.000,00 zł**,

▪dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych w wysokości **18.400,00 zł**,

▪dotację dla Powiatu Pabianickiego na zatrudnienie nauczycieli specjalistów w PODNiDM w Pabianicach w kwocie **15.000,00 zł**.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący w podziale na poszczególne grupy placówek oświatowych miasta:

#### **•Szkoly podstawowe (80101)**

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **19.942.249,87 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17.773.767,87 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2.098.720,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **15.000,00 zł**,

° świadczenia na rzecz osób fizycznych – **54.762,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

**•Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.904.289,00 zł**, z tego na:

° wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.818.675,00 zł**,

° realizację zadań statutowych – **79.114,00 zł**,

° świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.500,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, w tym opłacenie wynagrodzeń nauczycieli.

**•Przedszkola (80104)**

Na utrzymanie 3 placówek i na przekazanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **9.583.222,26 zł**, z tego na:

° wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.476.690,00 zł**,

° realizację zadań statutowych – **884.750,00 zł**,

° dotacje na zadania bieżące – **3.210.128,00 zł**,

° świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.654,00 zł**,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych.

**•Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)**

Na utrzymanie 1 niepublicznego punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy zabezpieczono środki w wysokości **150.000,00 zł** w formie dotacji.

**•Świetlice szkolne (80107)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.050.319,00 zł**, z tego na:

° wynagrodzenia i pochodne od nich – **1.007.082,00 zł**,

° realizację zadań statutowych – **41.086,00 zł**,

° świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.151,00 zł.**

Wskazane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przez podległe placówki oświatowe.

### ***-Dowożenie uczniów do szkół (80113)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **122.707,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

### ***-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **126.760,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **126.760,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta.

### ***-Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **4.387.209,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.120.291,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **2.259.902,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.016,00 zł**.

### ***-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.275.489,62 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **592.989,71 zł**,

°realizację zadań statutowych – **232.449,91 zł**,

°dotacje na zadania bieżące – **450.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

### ***-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.472.090,65 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.132.459,84 zł**,

°realizację zadań statutowych – **337.250,81 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.380,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

**•Pozostała działalność (80195)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.231.231,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **220.840,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **976.991,00 zł**,

°dotacje na zadania bieżące – **33.400,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, utrzymanie funkcjonowania oprogramowania „System wspomagania zarządzania oświatą”, „Nabór elektroniczny do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki”, dożywianie „Bułka”, środki na remonty w jednostkach oświatowych oraz na dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2024 roku środki w łącznej wysokości **721.543,00 zł**, z tego na:

**•Zwalczanie narkomanii (85153)**

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **143.525 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **134.853,00 zł**,

° realizację zadań statutowych - **8.672,00 zł.**

**•Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2024 roku środki w wysokości **558.018,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **411.790,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **146.228,00 zł.**

Powyższe kwoty zostaną przeznaczone na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**, w tym na:

°finansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie:

a) dla osób z problemem alkoholowym, pijących ryzykownie lub szkodliwie, uzależnionych oraz dla członków ich rodzin,

b) dla osób z problemem narkomanii i innych środków psychoaktywnych,

°konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc,

°realizację warsztatów i programów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców w szkołach,

°finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci,

°finansowanie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci,

°dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w Centrum (podwieczorek),

°edukację publiczną - udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach profilaktycznych oraz organizacja akcji lokalnych,

°prenumerata czasopism specjalistycznych,

°podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

°działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łączna wysokość planowanych wydatków ujętych w rozdziałach 85153 Zwalczanie Narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części środków uzyskiwanych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (101.543,00 zł).

#### ***-Pozostała działalność (85195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **20.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych - **20.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na świadczenia gwarantowane dla SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **6.287.322,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie oprócz środków własnych ujęto również środki przekazane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (° **2030**) w wysokości 1.271.634,00 zł oraz środki

w kwocie 16.424,00 zł (**° 2010**). Na realizację zadań z pomocy społecznej gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 4.999.264,00 zł. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

**•Domy pomocy społecznej (85202)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.112.000,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **1.112.000,00 zł**,

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

**•Ośrodki wsparcia (85203)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.007.023,00 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **817.812,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **187.366,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.845,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą ze środków budżetu gminy w kwocie 908.566,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98.457,00 zł. Wskazana kwota 98.457,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**•Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **3.500,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych – **3.500,00 zł**.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładają na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez:

°rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc,

°zwiększenie kompetencji zawodowych członków zespołu interdyscyplinarnego,

°zakup specjalistycznej literatury,

°edukację społeczną wpływającą na zmianę postaw społecznych wolnych od zjawisk przemocy.

Powyższym programem objęte zostaną dzieci uczęszczające do przedszkoli działających na terenie gminy. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

***•Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)***

Na realizację tego zadania zaplanowano środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego (° 2030) w wysokości **52.200,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **1.000,00 zł**. W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

***•Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne***

***i rentowe (85214)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **258.000,00 zł**, z tego na:  
°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **258.000,00 zł**.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezzwrotnych, specjalnych), okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznane (° 2030) w drodze decyzji w wysokości 198.000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł.

***•Dodatki mieszkaniowe (85215)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **280.000,00 zł**, z tego na:  
°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **280.000,00 zł**.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Powyższe zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

***•Zasiłki stałe (85216)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **656.500,00 zł**, z tego na:

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **654.500,00 zł**,

Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego (° 2030).

°realizację zadań statutowych – **2.000,00 zł** (środki z budżetu gminy).

***•Ośrodki pomocy społecznej (85219)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **2.122.821,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 1.917.021,00 zł, jak



i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 205.800,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.873.700,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **241.121,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej.

***-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **292.800,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **285.000,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **7.800,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 60 osób. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą ze środków budżetu gminy w wysokości **285.000,00 zł**, natomiast z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę **7.800,00 zł**.

***-Pomoc w zakresie dożywiania (85230)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **242.134,00 zł**. W tej kwocie ujęto tylko środki własne. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **31.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **211.134,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

***-Pozostała działalność (85295)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **259.344,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **44.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych - **215.344,00 zł**.

W ramach tego zadania planuje się zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla około 10 osób.

## **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach wskazanego działu zaplanowano wydatki na kwotę **27.456,00 zł** na realizację następującego zadania:

### ***-Pozostała działalność (85395)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **27.456,00 zł**, z tego na:

°dotacje na zadania bieżące – **27.456,00 zł**.

z przeznaczeniem na wsparcie Powiatu Pabianickiego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy na terenie miasta Konstantynów Łódzki.

## **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **189.245,00 zł**, w oparciu o które będą realizowane następujące zadania:

### ***-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **70.545,60 zł**, z tego na:

°wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.464,60 zł**,

°dotacje na zadania bieżące – **65.081,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi w niepublicznych przedszkolach:

°Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**”,

°Niepubliczne Przedszkole „**Pokaż Świat**”,

°Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „**Cytrynka**”,

°Niepubliczny Punkt Przedszkolny „**Chatka u Puchatka**”,

°Niepubliczne Przedszkole „**Oliwkowy Gaj**”.

### ***-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)***

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **114.700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

### ***-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)***

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół gminnych i posiadający meldunek na terenie gminy Konstantynów Łódzki. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości **4.000,00 zł**. Pomoc materialna będzie miała charakter zasiłków socjalnych tj. wypłacane będą stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

## **W dziale 855 – Rodzina**

Na realizację zadań z zakresu tego działu w 2024 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **8.590.633,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań w budżecie, oprócz środków własnych, ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:

- świadczeń rodzinnych z budżetu Wojewody Łódzkiego (° 2010) w wysokości 6.166.131,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (° 2010) w wysokości 134.384,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny w kwocie 249,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 2.289.869,00 zł.

W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

### **•Świadczenie wychowawcze (85501)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki finansowane z budżetu gminy w kwocie **2.532,00 zł**, z tego na:

°realizację zadań statutowych - **2.532,00 zł**.

Zaplanowane środki mają zabezpieczyć dokonanie zwrotów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

### **•Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **6.256.063,00 zł**, z tego wkład własny gminy to 89.932,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (° 2010) to kwota 6.166.131,00 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, a także na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. do wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

### **•Karta Dużej Rodziny (85503)**

Środki w kwocie **249,00 zł** w całości pochodzą z budżetu państwa (° 2010) i zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

### **•Wspieranie rodziny (85504)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **247.585,00 zł**, z tego na:

- °wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **237.540,00 zł**,
- °realizację zadań statutowych – **8.645,00 zł**,
- °świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.400,00 zł**.

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek utworzenia instytucji Asystenta rodziny. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w całości ze środków budżetu gminy.

#### ***•Rodziny zastępcze (85508)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **150.000,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

#### ***•Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **112.000,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Pabianicki. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

***•Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513).***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **134.384,00 zł**. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% z budżetu Wojewody Łódzkiego.

#### ***•System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.687.820,00 zł**, z tego na:

- °wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.419.938,00 zł**,
- °realizację zadań statutowych – **265.411,00 zł**,
- °świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.471,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rozbudowanego w roku 2022 Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dla realizacji zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **12.989.899,00 zł**, na następujące zadania:

▪ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)**

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **40.500,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne.

▪ **Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **8.310.472,00 zł**, z tego na:

◦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **264.898,00 zł**,

◦ realizację zadań statutowych – **8.045.574,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 8.045.574,00 zł zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na kwotę 8.020.574,00 zł, prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 25.000,00 zł.

▪ **Oczyszczanie miast i wsi (90003)**

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **715.626,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych m.in. z oczyszczaniem placów, chodników, miejsc publicznych stanowiących własność gminy.

▪ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **523.101,00 zł**, z tego na:

◦ realizację zadań statutowych – **523.101,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

▪ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)**

Na realizację omawianego zadania zaplanowano środki w wysokości **26.000,00 zł**, z tego na:

◦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.000,00 zł**,

◦ realizację zadań statutowych – **5.000,00 zł**.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

▪ **Schroniska dla zwierząt (90013)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **297.100,00 zł**, z tego na:

◦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22.200,00 zł**,

◦realizację zadań statutowych – **274.900,00 zł.**

W budżecie zabezpieczono m.in. środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy oraz na opiekę weterynaryjną.

▪ **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)**

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego rozdziału zostały określone na poziomie **2.460.000,00 zł.**

▪ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)**

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **18.000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

◦konkursy i akcje ekologiczne – **500,00 zł**,

◦zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej – **9.000,00 zł**,

◦opinie w zakresie gospodarowania zielenią – **500,00 zł**,

◦działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancinów Łódzki – **8.000,00 zł.**

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja wyżej wymienionych zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu gminy.

▪ **Pozostała działalność (90095)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **599.100,00 zł**, z tego na:

◦ realizację zadań statutowych – **599.100,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup wody do zdrojów ulicznych, fontanny gminnej oraz podlewania gminnych terenów zielonych oraz zakup usług pozostałych.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.281.319,00 zł**, na następujące zadania:

▪ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)**

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1.393.926,00 zł**, z tego na:

◦dotacje na zadania bieżące – **1.393.926,00 zł.**

Planowana kwota dotacji 1.393.926,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury.

**-Biblioteki (92116)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **668.393,00 zł**, z tego na:

°dotacje na zadania bieżące – **668.393,00 zł**.

Planowana kwota dotacji 668.393,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**-Pozostała działalność (92195)**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **219.000,00 zł**, z tego planuje się:

°realizację zadań statutowych – **209.000,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000,00 zł**.

Kwotę 7.000,00 zł zaplanowano na dekorowanie, bieżące utrzymanie, konserwacje i naprawy pomników i miejsc pamięci. Pozostałe środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną przeznaczone dla uczniów na stypendia za osiągnięcia w kulturze i sztuce, natomiast środki w wysokości 202.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych i innych spotkań lokalnych.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **4.984.498,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

**-Instytucje kultury fizycznej (92604)**

Na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim zaplanowano środki w łącznej wysokości **4.466.498,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m. in. na:

°wynagrodzenia i pochodne od nich – **2.817.775,00 zł**,

°realizację zadań statutowych – **1.642.123,00 zł**,

°świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.600,00 zł**.

**-Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **450.000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**-Pozostała działalność (92695)**

W ramach tego zadania przeznaczono środki w kwocie **5.000,00 zł** na stypendia sportowe oraz kwotę **13.000,00 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w postaci nagród dla najlepszych zawodników i trenerów klubów sportowych oraz **50.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

## **II. II. Wydatki majątkowe**

Plan

W budżecie gminy 2024 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **37.076.384,06 zł**, których wykaz ujęto w Tabeli nr 4 do Uchwały.

Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na niżej wymienione zadania:

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **21.482.886,94 zł**.

#### ***-Lokalny transport zbiorowy (60004)***

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: **„Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim”**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym.

#### ***-Drogi publiczne gminne (60016)***

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w wysokości **19.262.886,94 zł** z przeznaczeniem na:

◦ **„Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” - 200.000,00 zł,**

◦ **„Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja” - 10.000,00 zł,**

◦ **„Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - 8.450.000,00 zł**, z czego w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację wskazanego zadania przydzielono środki w kwocie 8.000.000,00 zł,

◦ **„Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim” - 510.000,00 zł,**

◦ **„Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” - 2.046.000,00 zł,**

◦ **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14” - 10.000,00 zł,**



◦ „**Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzkim**” w kwocie ogółem **6.032.366,94 zł**, z czego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania przyznano środki w wysokości 4.500.000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u,

◦ „**Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynowie Łódzkim**” w kwocie ogółem **1.800.520,00 zł**, z czego w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania przydzielono środki w wysokości 1.741.803,00 zł. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

◦ „**Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja**” - **44.000,00 zł**,

◦ „**Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego**” - **150.000,00 zł**,

◦ „**Utworzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynowie Łódzkim**” - **10.000,00 zł**.

**-Pozostała działalność (60095)**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.120.000,00 zł** na realizację zadania pn. „**Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynowie Łódzkim**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

**-Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)**

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **1.746.600,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania jednoroczne:

◦ „**Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych**” – **687.500,00 zł**,

◦ „**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II**” – **1.059.100,00 zł**.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach omawianego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **75.000,00 zł**, przeznaczając je na:

▪ **Ochotnicze straże pożarne (75412)**

W ramach rozdziału środki w kwocie **75.000,00 zł** przewidziano jako dofinansowanie zadania pn. **„Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim z wyposażeniem”**.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

##### ***-Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **620.000,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

##### ***-Szkoły podstawowe (80101)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **8.409.330,12 zł** z przeznaczeniem na zadanie ujęte jako przedsięwzięcie w WPF-ie pn. **„Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”**, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej nr 5/7. Środki na wskazany cel, poza środkami własnymi w wysokości 2.409.330,12 zł, pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1.035.380,00 zł** na:

##### ***▪ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)***

Na wskazane zadanie zaplanowano środki w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **„Dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne”**.

##### ***▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)***

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **875.380,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

◦ „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja” - **10.000,00 zł**,

◦ „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja” - **10.000,00 zł**,

◦ „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki” - **855.380,00 zł**.

##### ***▪ Pozostała działalność (90095)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **120.000,00 zł** na przeprowadzenie następujących zadań:

◦ „**Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja**” - **10.000,00 zł**,

◦ „**Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej**”

- **10.000,00 zł**. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

◦ „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew - etap II**”

- **100.000,00 zł**.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań ujętych we wskazanym dziale zaplanowano środki w wysokości **408.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację:

#### ▪ ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)***

W ramach tego rozdziału przewiduje się przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „**Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków**” w kwocie **408.160,00 zł**.

### **W dziale 926 - Kultura fizyczna**

Na realizację zadań ujętych we wskazanym dziale zabezpieczono środki w wysokości **3.299.027,00 zł** z przeznaczeniem na realizację:

#### ▪ ***Obiekty sportowe (92601)***

W omawianym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości **2.736.385,00 zł** na realizację zadania pn. „**Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

#### ▪ ***Instytucje kultury fizycznej (92604)***

Na wskazany rozdział zaplanowano środki w wysokości **342.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

#### ▪ ***Pozostała działalność (92695)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **220.642,00 zł** na przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

◦ „Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstancynie Łódzkim” - 110.642,00 zł,

◦ „Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem” - 100.000,00 zł,

◦ „Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja” - 10.000,00 zł.

### III. Przychody

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **7.868.747,06 zł**, która zostanie uruchomiona z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 2.346.321,13 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.383.211,93 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł. Przychody przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu w kwocie **5.880.677,06 zł** oraz na wykup obligacji i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.988.070,00 zł**.

### IV. Rozchody

Plan

W 2024 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości **1.988.070,00 zł**, z tego:

- °wykup obligacji – 1.910.000,00 zł,
- °spłata kredytów i pożyczek – 78.070,00 zł.

## V. Dochody Skarbu Państwa - gospodarka pozabudżetowa

Plan

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami zostały ustalone w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2024 roku będą prowadzone następujące zadania:

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

W budżecie 2024 roku w rozdziale dotyczącym **Urzędów wojewódzkich** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

Dzia ł	Rozdzia ł	o	Treść	Plan budżetu na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	59,00
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>59,00</b>

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

W budżecie 2024 roku w rozdziale dotyczącym **Pomocy społecznej** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące **Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**.

Dzia ł	Rozdzia ł	o	Treść	Plan budżetu na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490,00</b>
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490,00
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 490,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 490,00</b>

### **W dziale 855 – Rodzina**

W budżecie 2024 roku w rozdziale dotyczącym **Rodziny** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**.

Dzia ł	Rozdzia ł	o	Treść	Plan budżetu na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>187 700,00</b>
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		187 700,00
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	187 700,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>187 700,00</b>

**Tabela nr 1**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2024**

<b>Dochody własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>bieżące</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 927 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 434 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>952 015,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 083 822,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 003 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 227 004,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 589,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 324,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	70 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 652 243,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 734 442,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 898,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 545 952,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 115 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430 208,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 109 391,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 109 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 109 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 649 928,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	152 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
	80104		Przedszkola	1 431 538,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 003 933,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 986,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 033 740,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>603 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 544 266,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	656 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 832,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 100,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 134,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 500,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 500,00
		0830	Wpływy z usług	85 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>391 121,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 557,00
		0830	Wpływy z usług	366 557,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 389 472,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 138 600,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 138 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>bieżące razem</b>				<b>97 929 115,00</b>
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 539 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 241 803,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 241 803,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 241 803,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 541 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 370 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	171 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>28 272 203,00</b>
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

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	332 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 053,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 776,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	16 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	6 300 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 166 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 384,00
<b>bieżące razem</b>				<b>6 653 017,00</b>
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



**Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>80 000,00</b>
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

			<b>Dochody ogółem</b>	<b>132 934 335,00</b>
			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
<b>w tym:</b>			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 662 132,00</b>
			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
<b>w tym:</b>			<b>dochody majątkowe</b>	<b>28 272 203,00</b>
			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

## Tabela nr 2

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej

z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2024

Wydatki własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 834 115,94	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	21 482 886,94	21 482 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 760 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 554 115,94	2 291 229,00	2 291 229,00	1 000,00	2 290 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262 886,94	19 262 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 520 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00	4 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	4 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 060 135,00	10 313 535,00	9 950 335,00	8 050 155,00	1 900 180,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 200,00	367 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 492 935,00	9 746 335,00	9 734 335,00	8 037 155,00	1 697 180,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	3 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 209,00	1 164 209,00	1 112 765,00	724 478,00	388 287,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 160,00	374 160,00	326 160,00	28 615,00	297 545,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	775 049,00	775 049,00	771 605,00	695 863,00	75 742,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 591 161,00	1 971 161,00	1 971 161,00	0,00	1 971 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 161,00	1 971 161,00	1 971 161,00	0,00	1 971 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 654 897,52	41 245 567,40	37 302 576,40	30 202 182,42	7 100 393,98	3 858 528,00	84 463,00	0,00	0,00	0,00	8 409 330,12	8 409 330,12	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 351 579,99	19 942 249,87	19 872 487,87	17 773 767,87	2 098 720,00	15 000,00	54 762,00	0,00	0,00	0,00	8 409 330,12	8 409 330,12	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 904 289,00	1 904 289,00	1 897 789,00	1 818 675,00	79 114,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 583 222,26	9 583 222,26	6 361 440,26	5 476 690,00	884 750,26	3 210 128,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 050 319,00	1 050 319,00	1 048 168,00	1 007 082,00	41 086,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	122 707,00	122 707,00	122 707,00	59 387,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 760,00	126 760,00	126 760,00	0,00	126 760,00	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	4 387 209,00	4 387 209,00	4 380 193,00	2 120 291,00	2 259 902,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 090,65	1 472 090,65	1 469 710,65	1 132 459,84	337 250,81	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 231 231,00	1 231 231,00	1 197 831,00	220 840,00	976 991,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	721 543,00	721 543,00	721 543,00	546 643,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	143 525,00	143 525,00	143 525,00	134 853,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
852			Pomoc społeczna	6 270 898,00	6 270 898,00	4 813 419,00	2 691 512,00	2 121 907,00	0,00	1 457 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	656 500,00	656 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 122 821,00	2 122 821,00	2 114 821,00	1 873 700,00	241 121,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 134,00	242 134,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	211 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 720,00	250 720,00	206 720,00	0,00	206 720,00	0,00	44 000,00	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	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 245,60	189 245,60	120 164,60	35 564,60	84 600,00	65 081,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 545,60	70 545,60	5 464,60	5 464,60	0,00	65 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 700,00	114 700,00	114 700,00	30 100,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 289 869,00	2 289 869,00	2 285 998,00	1 735 378,00	550 620,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 932,00	89 932,00	89 932,00	77 900,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 585,00	247 585,00	246 185,00	237 540,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	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	1 687 820,00	1 687 820,00	1 685 349,00	1 419 938,00	265 411,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 025 279,00	12 989 899,00	12 989 899,00	326 261,00	12 663 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 380,00	1 035 380,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00	8 310 472,00	8 310 472,00	264 898,00	8 045 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 626,00	715 626,00	715 626,00	18 163,00	697 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 101,00	523 101,00	523 101,00	0,00	523 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	26 000,00	26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	297 100,00	297 100,00	297 100,00	22 200,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 335 380,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 380,00	875 380,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	719 100,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 479,00	2 281 319,00	2 09 000,00	0,00	2 09 000,00	2 062 319,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00
	92116		Biblioteki	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00	3 299 027,00	3 299 027,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 385,00	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 808 498,00	4 466 498,00	4 459 898,00	2 817 775,00	1 642 123,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	288 642,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 642,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki własne razem:</b>				<b>132 081 995,06</b>	<b>95 005 611,00</b>	<b>83 543 170,00</b>	<b>47 161 049,02</b>	<b>36 382 120,98</b>	<b>6 463 384,00</b>	<b>1 999 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>37 076 384,06</b>	<b>37 076 384,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
750			Administracja publiczna	332 053,00	332 053,00	332 053,00	332 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 053,00	332 053,00	332 053,00	332 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 424,00	16 424,00	16 424,00	7 800,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 300 764,00	6 300 764,00	885 864,00	736 500,00	149 364,00	0,00	5 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 131,00	6 166 131,00	751 231,00	736 500,00	14 731,00	0,00	5 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 384,00	134 384,00	134 384,00	0,00	134 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>6 653 017,00</b>	<b>6 653 017,00</b>	<b>1 238 117,00</b>	<b>1 080 129,00</b>	<b>157 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
<b>Wydatki poroz. z JST razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>138 815 012,06</b>	<b>101 738 628,00</b>	<b>84 861 287,00</b>	<b>48 241 178,02</b>	<b>36 620 108,98</b>	<b>6 463 384,00</b>	<b>7 413 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>37 076 384,06</b>	<b>37 076 384,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

**Tabela nr 3**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 868 747,06</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 346 321,13
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 214,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 383 211,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 988 070,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00



**Tabela nr 4**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim  
z dnia .....

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 482 886,94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 262 886,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 083,94
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	200 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	450 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim	510 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 532 366,94
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	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 Łódzkim	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 Łódzkim	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
			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	2 120 000,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 746 600,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	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 Konstantynowie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>620 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
			Wydatki ogólne	620 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 409 330,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 409 330,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 330,12
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 409 330,12
		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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 035 380,00</b>
	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	875 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 380,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstantynów Łódzki	855 380,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew-etap II	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 160,00</b>
	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

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 299 027,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 736 385,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 385,00
		Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowie 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
<b>Razem</b>			<b>37 076 384,06</b>

**Tabela Nr 5**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
<b>Razem</b>				<b>600 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>143 525,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>456 475,00</b>
<b>Razem</b>				<b>600 000,00</b>

**Tabela Nr 6**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN 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 TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI  
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
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
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	101 543,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 543,00
852			Pomoc społeczna	98 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	98 457,00
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>

**Tabela Nr 7**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 310 472,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 310 472,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00
<b>Razem</b>				<b>8 310 472,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 310 472,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 310 472,00</b>
<b>Razem</b>				<b>8 310 472,00</b>

**Tabela Nr 8**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	9 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00
			Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>

## Tabela Nr 9

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024  
- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 241 803,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>24 241 803,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 241 803,00
<b>Razem:</b>				<b>24 241 803,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 241 803,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 241 803,00</b>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 241 803,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim	1 741 803,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione 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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 241 803,00</b>



**Tabela Nr 10**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024  
- RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim-etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia .....

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 400,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 062 319,00</b>	<b>2 062 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 393 926,00</b>	<b>1 393 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 393 926,00	1 393 926,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>668 393,00</b>	<b>668 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	668 393,00	668 393,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 438 175,00</b>	<b>2 062 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 856,00</b>

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510 128,00</b>	<b>3 510 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 910 128,00</b>	<b>2 910 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 081,00</b>	<b>65 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>65 081,00</b>	<b>65 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 140 209,00</b>	<b>3 575 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 578 384,00</b>	<b>5 637 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 856,00</b>