

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **904.850,40 zł** (słownie: dziewięćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 40/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **904.850,40 zł** (słownie: dziewięćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 40/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 173/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku, Nr 182/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku oraz Nr 197/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 7 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 675 640,55	0,00	10 000,00	61 685 640,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	0,00	10 000,00	321 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 277 539,69	0,00	35 917,90	6 313 457,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
	80104		Przedszkola	3 360 227,00	0,00	11 710,90	3 371 937,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 710,90	11 710,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 196,00	0,00	2 207,00	217 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	2 207,00	2 707,00
	80195		Pozostała działalność	49 095,69	0,00	22 000,00	71 095,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 998,00	0,00	22 000,00	26 998,00
852			Pomoc społeczna	2 135 871,20	0,00	10 200,00	2 146 071,20
	85295		Pozostała działalność	266 899,20	0,00	10 200,00	277 099,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	0,00	10 200,00	48 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 472,00	0,00	2 909,03	8 392 381,03

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 909,03	2 909,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 909,03	2 909,03
bieżące razem:				113 772 703,68	0,00	59 026,93	113 831 730,61
			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	128 691,60	0,00	0,00	128 691,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 954 890,33	0,00	1 125 000,00	8 079 890,33
			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	6 954 890,33	0,00	1 125 000,00	8 079 890,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 674 600,24	0,00	1 125 000,00	7 799 600,24
			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	6 674 600,24	0,00	1 125 000,00	7 799 600,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 194 355,53	0,00	1 125 000,00	7 319 355,53
758			Różne rozliczenia	24 302 578,00	-279 176,53	0,00	24 023 401,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 241 803,00	-279 176,53	0,00	23 962 626,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 241 803,00	-279 176,53	0,00	23 962 626,47
majątkowe razem:				37 433 617,98	-279 176,53	1 125 000,00	38 279 441,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 939 626,98	0,00	1 125 000,00	10 064 626,98
Ogółem:				151 206 321,66	-279 176,53	1 184 026,93	152 111 172,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 068 318,58	0,00	1 125 000,00	10 193 318,58

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 596 261,56	5 556 870,00	5 556 870,00	3 212,00	5 553 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039 391,56	29 039 391,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 827,44	-503 827,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 595,91	105 595,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 198 030,03	5 556 870,00	5 556 870,00	3 212,00	5 553 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 641 160,03	28 641 160,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 934 625,50	2 660 000,00	2 660 000,00	2 212,00	2 657 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 625,50	7 274 625,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 260,61	-22 260,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 912 364,89	2 660 000,00	2 660 000,00	2 212,00	2 657 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 364,89	7 252 364,89	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 971 636,06	2 376 870,00	2 376 870,00	1 000,00	2 375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 766,06	19 594 766,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-431 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 566,83	-431 566,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 595,91	44 595,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 584 665,14	2 376 870,00	2 376 870,00	1 000,00	2 375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207 795,14	19 207 795,14	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 989 894,00	2 965 894,00	2 965 894,00	26 100,00	2 939 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178 894,00	2 965 894,00	2 965 894,00	26 100,00	2 939 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 434 000,00	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 218 666,97	10 472 066,97	10 108 866,97	8 370 471,67	1 738 395,30	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 228 666,97	10 482 066,97	10 118 866,97	8 370 471,67	1 748 395,30	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 204 935,00	9 458 335,00	9 446 335,00	8 001 304,00	1 445 031,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 214 935,00	9 468 335,00	9 456 335,00	8 001 304,00	1 455 031,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 175 928,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 400,00	-279 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 528,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,72	23 929,72	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 175 928,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 400,00	-279 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 528,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,72	23 929,72	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 074 541,46	46 864 366,26	42 081 372,83	34 798 550,84	7 282 821,99	4 478 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	8 210 175,20	8 210 175,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 600,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 917,90	35 917,90	35 917,90	22 000,00	13 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 098 859,36	46 890 284,16	42 107 290,73	34 820 550,84	7 286 739,89	4 478 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	8 208 575,20	8 208 575,20	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 611 260,76	2 276 260,76	2 269 760,76	2 167 772,00	101 988,76	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 609 660,76	2 276 260,76	2 269 760,76	2 167 772,00	101 988,76	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 122 532,68	12 046 532,68	7 842 146,68	6 703 476,08	1 138 670,60	4 192 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 710,90	11 710,90	11 710,90	0,00	11 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 134 243,58	12 058 243,58	7 853 857,58	6 703 476,08	1 150 381,50	4 192 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 077 770,17	1 077 770,17	1 075 119,17	1 030 601,00	44 518,17	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 099 770,17	1 099 770,17	1 097 119,17	1 052 601,00	44 518,17	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	215 696,00	215 696,00	215 696,00	0,00	215 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 903,00	217 903,00	217 903,00	0,00	217 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 203 504,13	1 203 504,13	949 615,70	568 666,14	380 949,56	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 193 504,13	1 193 504,13	939 615,70	568 666,14	370 949,56	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 882 068,20	6 882 068,20	5 091 905,20	3 037 483,55	2 054 421,65	0,00	1 790 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 892 268,20	6 892 268,20	5 092 105,20	3 037 683,55	2 054 421,65	0,00	1 800 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	389 194,45	389 194,45	112 275,45	1 445,00	110 830,45	0,00	276 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 394,45	399 394,45	112 475,45	1 645,00	110 830,45	0,00	286 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 516 468,77	13 231 868,77	13 231 868,77	330 261,00	12 901 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 600,00	2 284 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 327 909,03	1 327 909,03	1 327 909,03	0,00	1 327 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 804 377,80	14 559 777,80	14 559 777,80	330 261,00	14 229 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 635 472,00	9 635 472,00	9 635 472,00	264 898,00	9 370 574,00	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	przed zmianą	735 626,00	735 626,00	735 626,00	22 163,00	713 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 909,03	2 909,03	2 909,03	0,00	2 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 535,03	738 535,03	738 535,03	22 163,00	716 372,03	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	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 861 478,00	2 453 318,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 314 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 864 478,00	2 456 318,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 314 318,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 000,00	142 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 262 121,68	5 056 395,00	4 577 561,00	2 885 438,00	1 692 123,00	450 000,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	5 205 726,68	5 205 726,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 945,00	-19 945,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 320 176,68	5 063 395,00	4 577 561,00	2 885 438,00	1 692 123,00	450 000,00	35 834,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 194 169,00	4 552 169,00	4 541 335,00	2 885 438,00	1 655 897,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 265 169,00	4 552 169,00	4 541 335,00	2 885 438,00	1 655 897,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 597 952,68	34 226,00	16 226,00	0,00	16 226,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 563 726,68	4 563 726,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 945,00	-19 945,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 585 007,68	41 226,00	16 226,00	0,00	16 226,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 543 781,68	4 543 781,68	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	158 760 706,87	110 631 731,71	91 236 975,28	53 885 324,89	37 351 650,39	7 354 925,00	8 730 422,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-854 772,44	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 772,44	-844 772,44	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 759 622,84	1 394 026,93	1 374 026,93	22 200,00	1 351 826,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	365 595,91	365 595,91	0,00	0,00		
		po zmianach	159 665 557,27	112 015 758,64	92 601 002,21	53 907 524,89	38 693 477,32	7 354 925,00	8 750 422,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	47 649 798,63	47 649 798,63	734 992,00	0,00		

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 641 160,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 252 364,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 364,89
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	689 125,50
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	6 336 239,39
			Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	127 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<u>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 207 795,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 168,67
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	47 833,53
			<u>Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
			Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	50 000,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			<u>Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>45 609,70</u>
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	531 104,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim	411 467,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	56 829,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 504 322,64
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	52 234,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000,00
			<u>Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja</u>	<u>43 000,00</u>
			<u>Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego</u>	<u>260 267,75</u>
			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	15 962 626,47
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	8 000 000,00
			<u>Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>1 720 823,47</u>
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 741 803,00

	60095		Pozostała działalność	2 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			<u>Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>181 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	65 000,00
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	124 000,00
720			Informatyka	734 992,00
	72095		Pozostała działalność	734 992,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	568 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 992,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	166 992,00
750			Administracja publiczna	1 746 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00
758			Różne rozliczenia	23 929,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 929,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 929,72
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>23 929,72</u>
801			Oświata i wychowanie	8 208 575,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 799 175,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 675,20

		Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	108 775,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
		Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej	47 630,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
		Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej	76 000,00
		Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkiej	62 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 400,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej	35 000,00
		<u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>298 400,00</u>
	80104	Przedszkola	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej	34 000,00
		Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		<u>Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</u>	<u>0,00</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja	11 070,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja	8 930,00
	90095	Pozostała działalność	2 224 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 600,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej	2 194 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00
		Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00

926		Kultura fizyczna	5 256 781,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	713 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
		<u>Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>713 000,00</u>
	92695	Pozostała działalność	4 543 781,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 781,68
		<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>4 216 440,00</u>
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstantynowie Łódzkim	187 341,68
		Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
Razem			47 649 798,63

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00
	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
Razem				8 310 472,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 635 472,00
Razem				9 635 472,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	23 962 626,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 962 626,47
		<u>6370</u>	<u>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>23 962 626,47</u>
Razem				23 962 626,47
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	17 962 626,47
	60016		Drogi publiczne gminne	15 962 626,47
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>15 962 626,47</u>
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	8 000 000,00
			<u>Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>1 720 823,47</u>
			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	2 000 000,00
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>2 000 000,00</u>
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>6 000 000,00</u>
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
Razem				23 962 626,47

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	85395	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 318,00	2 314 318,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	722 421,00	722 421,00	0,00	0,00
Razem			2 901 174,00	2 314 318,00	0,00	586 856,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 918 670,00	3 918 670,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 681 732,00	3 681 732,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 270 860,00	1 270 860,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>114 587,62</u>	<u>114 587,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 489 489,00	1 489 489,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"</u>	<u>75 825,38</u>	<u>75 825,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	730 970,00	730 970,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 938,00	236 938,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>160 317,52</u>	<u>160 317,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"</u>	<u>76 620,48</u>	<u>76 620,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 081,00	85 081,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 081,00	85 081,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>36 852,67</u>	<u>36 852,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Oliwka"</u>	<u>23 228,33</u>	<u>23 228,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6230</u>	<u>Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	6570	Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim -etap II-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Razem	4 953 911,00	4 003 751,00	0,00	950 160,00
		OGÓŁEM	7 855 085,00	6 318 069,00	0,00	1 537 016,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę per saldo **904.850,40 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę per saldo **845.823,47 zł** z tytułu:

a) refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” w wysokości

1.125.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na gospodarke odpadami komunalnymi,

b) zmniejszenia środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **279.176,53 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja ulic Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” w związku z rozliczeniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Zwiększenie dochodów bieżących na łączną kwotę **59.026,93 zł** z tytułu:

a) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację jubileuszu Złote Gody w 2024 roku,

b) uzyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach środków w wysokości **22.000,00 zł** na zatrudnienie w ramach robót publicznych pracowników obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1,

c) zwiększenia dochodów wynikających z wpłat uczniów za zgubione lub zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na odkupienie tych podręczników w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota **2.207,00 zł**,

d) wprowadzenia środków w wysokości **11.710,90 zł** w związku z uzyskaniem przez Przedszkole Nr 3 Bajka odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za elementy placu zabaw zniszczone podczas nawałnicy w czerwcu 2024 r. z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia oraz montaż odkupionego sprzętu,

d) zwiększenia o kwotę **10.200,00 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę „dodatku gazowego” przez MOPS,

e) wprowadzenia środków w wysokości **2.909,03 zł** w związku z uzyskaniem ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną huśtawkę na Pl. Kościuszki.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska w tutejszym Urzędzie.

II. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonuje się zwiększenia następujących zadań majątkowych na łączną kwotę **279.400,00 zł** pn.:

- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim”- kwota **61.000,00 zł**,

- „Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki” – **65.000,00 zł**,
- „Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki” – kwota **124.000,00 zł**,
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” – **29.400,00 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia zadania majątkowego pn. „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego” na łączną kwotę **44.595,91 zł** z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego Skwer B – dokumentacja” – środki w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim” – kwota **1.390,30 zł**,
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim” – kwota **19.945,00 zł**,
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” - środki w wysokości **22.260,61 zł**.

3. Dokonuje się przesunięcia w ramach wydatków majątkowych środków w łącznej wysokości **41.600,00 zł** z następujących zadań:

- „Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne” – kwota 40.000,00 zł,
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim” – 1.600,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”

4. Przesunięcie środków w kwocie **200.000,00 zł** w planie wydatków z następujących zadań majątkowych, których realizacja została przesunięta na rok 2025:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” – środki w wysokości **50.000,00 zł**,
- „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” – kwota **150.000,00 zł**

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

4. Przesunięcie w planie środków w łącznej kwocie **6.000,00 zł** z dotacji udzielanej gminie Rzgów w ramach rozdziału 80104 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wysokości dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Konstantynów Łódzki uczęszczające do przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 4.000,00 zł,
- zwiększenia wysokości dotacji za dzieci z terenu gminy Konstantynów Łódzki uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Ksawerów - kwota 2.000,00 zł.

5. Przeniesienie środków na kwotę **175.674,19 zł** w ramach rozdziałów 80104, 80149 i 85404 w związku ze zmianą nazwy „Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj” na „Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „OLIWKKA” z dniem 1 września 2024 roku.

6. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **10.000,00 zł** ze środków przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych na stypendia artystyczne (kwota 3.000,00 zł) i stypendia sportowe (kwota 7.000,00 zł) dla uczniów.

III. Pozostałe zmiany

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1096) dokonuje się zmiany brzmienia nazwy §6370 w zakresie wydatków majątkowych:
nazwa §6370 przed zmianą: *"Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"*
nazwa §6370 po zmianie: *"Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"*.