

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **1.597.739,00 zł** (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **1.663.881,44 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 44/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **66.142,44 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 44/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2024 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **6.954.371,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.851.624,18 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 139.214,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 787.142,44 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **8.942.441,36 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.839.694,18 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 787.142,44 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176.390,74 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.988.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Nr 90/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 992 843,69	-44 097,69	44 097,69	5 992 843,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 097,69	-44 097,69	44 097,69	44 097,69
	80195		Pozostała działalność	49 095,69	-44 097,69	44 097,69	49 095,69
			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	-44 097,69	44 097,69	44 097,69
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 097,69	-44 097,69	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 097,69	44 097,69
852			Pomoc społeczna	1 901 325,00	0,00	15 239,00	1 916 564,00
	85295		Pozostała działalność	295 352,00	0,00	15 239,00	310 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 968,00	0,00	15 239,00	43 207,00
bieżące razem:				112 514 589,26	-44 097,69	59 336,69	112 529 828,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 905,69	-44 097,69	44 097,69	125 905,69
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 035 883,26	0,00	1 500 000,00	6 535 883,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 035 883,26	0,00	1 500 000,00	6 535 883,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 035 883,26	0,00	1 500 000,00	6 535 883,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 035 883,26	0,00	1 500 000,00	6 535 883,26

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 035 883,26	0,00	1 158 472,27	6 194 355,53
		6259	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	0,00	0,00	341 527,73	341 527,73
926			Kultura fizyczna	1 370 400,00	-1 370 400,00	1 452 900,00	1 452 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 370 400,00	-1 370 400,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 400,00	-1 370 400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00
majątkowe razem:				33 263 278,26	-1 370 400,00	2 952 900,00	34 845 778,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 712 075,26	0,00	1 500 000,00	7 212 075,26
Ogółem:				145 777 867,52	-1 414 497,69	3 012 236,69	147 375 606,52
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				5 837 980,95	-44 097,69	1 544 097,69	7 337 980,95

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 056 185,57	1 496 985,57	1 496 985,57	0,00	1 496 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 906 185,57	1 346 985,57	1 346 985,57	0,00	1 346 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 056 185,57	1 496 985,57	1 496 985,57	0,00	1 496 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 906 185,57	1 346 985,57	1 346 985,57	0,00	1 346 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 188 290,46	46 651 520,26	41 793 526,83	34 674 095,73	7 119 431,10	4 553 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 263 290,46	46 636 520,26	41 793 526,83	34 674 095,73	7 119 431,10	4 538 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 770,20	7 626 770,20	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 109 317,79	22 572 547,59	22 502 813,59	20 397 471,59	2 105 342,00	15 000,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 157 317,79	22 572 547,59	22 502 813,59	20 397 471,59	2 105 342,00	15 000,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 770,20	7 584 770,20	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 661 953,77	11 661 953,77	7 753 567,77	6 846 897,51	906 670,26	3 896 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 688 953,77	11 646 953,77	7 753 567,77	6 846 897,51	906 670,26	3 881 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	713 710,00	713 710,00	713 710,00	546 643,00	167 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 142,44	66 142,44	66 142,44	66 142,44	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	779 852,44	779 852,44	779 852,44	612 785,44	167 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 977,00	14 977,00	14 977,00	14 977,00	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	158 502,00	158 502,00	158 502,00	149 830,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	548 935,00	548 935,00	548 935,00	411 790,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 165,44	51 165,44	51 165,44	51 165,44	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	600 100,44	600 100,44	600 100,44	462 955,44	137 145,00	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	przed zmianą	6 746 722,00	6 746 722,00	4 958 160,00	2 824 003,55	2 134 156,45	0,00	1 788 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 239,00	15 239,00	15 239,00	15 239,00	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	6 761 961,00	6 761 961,00	4 973 399,00	2 839 242,55	2 134 156,45	0,00	1 788 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 016 106,00	1 016 106,00	1 014 261,00	826 895,00	187 366,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 239,00	15 239,00	15 239,00	15 239,00	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	1 031 345,00	1 031 345,00	1 029 500,00	842 134,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	189 245,60	189 245,60	120 164,60	62 164,60	58 000,00	65 081,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	204 245,60	204 245,60	120 164,60	62 164,60	58 000,00	80 081,00	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	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	85 545,60	85 545,60	5 464,60	5 464,60	0,00	80 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 079 779,00	13 299 899,00	13 299 899,00	326 261,00	12 973 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00	779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 989 779,00	13 299 899,00	13 299 899,00	326 261,00	12 973 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 880,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 989 880,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 880,00	529 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 749 880,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 880,00	289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	809 100,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	959 100,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 791 478,00	2 383 318,00	2 09 000,00	0,00	2 09 000,00	2 164 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	2 941 478,00	2 533 318,00	2 09 000,00	0,00	2 09 000,00	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	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 441 897,00	1 441 897,00	0,00	0,00	0,00	1 441 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 355 422,00	5 056 395,00	4 581 795,00	2 889 672,00	1 692 123,00	450 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	3 299 027,00	3 299 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 847 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 847 027,00	-2 847 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 429 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 527,00	4 429 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 937 922,00	5 056 395,00	4 581 795,00	2 889 672,00	1 692 123,00	450 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4 881 527,00	4 881 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 736 385,00	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	0,00
		zmniejszenie	-2 736 385,00	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	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	220 642,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 642,00	-110 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 429 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 527,00	4 429 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 607 527,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 527,00	4 539 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	152 666 096,44	109 100 476,00	89 723 548,57	53 123 482,05	36 600 066,52	7 259 925,00	8 807 593,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-3 272 027,00	-185 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 087 027,00	-3 087 027,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	4 935 908,44	266 381,44	81 381,44	81 381,44	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 527,00	4 669 527,00	0,00	0,00			
	po zmianach	154 329 977,88	109 181 857,44	89 654 930,01	53 204 863,49	36 450 066,52	7 409 925,00	8 807 593,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	45 148 120,44	45 148 120,44	734 992,00	0,00			

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 876 298,92	66 142,44	8 942 441,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	721 000,00	66 142,44	787 142,44
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych"		550 000,00	0,00	550 000,00
	- środki z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim"		171 000,00	0,00	171 000,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	66 142,44	66 142,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	176 390,74	0,00	176 390,74
	- "Erasmus+ Edukacja szkolna" - projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim		176 390,74	0,00	176 390,74
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 839 694,18	0,00	4 839 694,18
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 214,00	0,00	139 214,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 988 070,00	0,00	1 988 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 384 991,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 658 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 500,00
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	650 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	5 908 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 556 491,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 688,24
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
			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
			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	489 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
			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 chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000,00
			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	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
720		Informatyka	734 992,00
	72095	Pozostała działalność	734 992,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	568 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 992,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	166 992,00
750		Administracja publiczna	1 746 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
		Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
		Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00
758		Różne rozliczenia	559 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 200,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 200,00
		Wydatki ogólne	559 200,00
801		Oświata i wychowanie	7 626 770,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 584 770,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 270,20
		<u>Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2</u>	<u>48 000,00</u>
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
		Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim	62 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		<u>Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>42 000,00</u>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 880,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	11 070,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	8 930,00
			<u>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki</u>	<u>269 880,00</u>
	90095		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<u>Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego</u>	<u>150 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00
			Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00
926			Kultura fizyczna	4 881 527,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
			Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	342 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 539 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 527,00
			<u>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>193 142,00</u>
			<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>4 236 385,00</u>
			<u>Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
			Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
			Razem	45 148 120,44

**Zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	600 000,00
Razem				600 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	666 142,44
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>158 502,00</u>
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>507 640,44</u>
Razem				666 142,44

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	368 400,00	0,00	0,00	368 400,00
	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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	85395	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 318,00	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
	<u>2480</u>	<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>1 591 897,00</u>	<u>1 591 897,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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			2 710 174,00	2 314 318,00	0,00	395 856,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 169 670,00	4 169 670,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 561 732,00	3 561 732,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 214 316,00	1 214 316,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	190 413,00	190 413,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 339 489,00	1 339 489,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>86 544,00</u>	<u>86 544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	730 970,00	730 970,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 938,00	457 938,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	187 938,00	187 938,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 081,00	80 081,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 081,00	80 081,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>30 081,00</u>	<u>30 081,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
	6570	Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim - etap II-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	0,00	408 160,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2820	Kluby sportowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Razem	5 239 911,00	4 249 751,00	0,00	990 160,00
		OGÓŁEM	7 950 085,00	6 564 069,00	0,00	1 386 016,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 1.597.739,00 zł:

- 1.** Zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę **1.500.000,00 zł** w związku z wpływem środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotowego zadania.
- 2.** Wprowadzenie środków z tytułu dofinansowania przyznanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **82.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konstancynie Łódzkim”.
- 3.** Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących MOPS o kwotę **15.239,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na podstawie umowy nr CAZ-I-611-20/Mma/2024 na zatrudnienie w ramach robót publicznych osób bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS.

II. Przeniesienia w planie dochodów na łączną kwotę 1.414.497,69 zł:

W związku z potrzebą dostosowania do aktualnej klasyfikacji budżetowej następuje:

- 1.** Przeniesienie z § 2051 do § 2701 środków w wysokości **44.097,69 zł** uzyskanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie bieżące pn. „Erasmus + Edukacja szkolna – projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim”.
- 2.** Przeniesienie z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 środków w kwocie **1.370.400,00 zł** stanowiących dochody majątkowe z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim”.

III. Zwiększenie przychodów i wydatków bieżących o kwotę 66.142,44 zł:

Zwiększenie planu przychodów gminy o kwotę **66.142,44 zł**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności Konstancynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcie w planie wydatków majątkowych środków w łącznej kwocie **240.000,00 zł** z zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstantinów Łódzki” do następujących nowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja ogrodu wraz z częściową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstantinowie Łódzkim” – kwota **42.000,00 zł**,

- „Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – kwota **48.000,00 zł**,

- „Doposażenie placów zabaw na terenie Konstantinowa Łódzkiego” - kwota **150.000,00 zł**.

2. W związku ze zmianą nazwy zadania dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **110.642,00 zł** z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstantinowie Łódzkim” do zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012” w Konstantinowie Łódzkim”.

3. Przesunięcie środków w kwocie **150.000,00 zł** z rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności instytucji.

4. Przesunięcie w planie wydatków bieżących z rozdziału 80104 kwoty **35.000,00 zł** z dotacji dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka” do:

- rozdziału 80104 na uzupełnienie środków z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstantinów Łódzki i uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - kwota **20.000,00 zł**,

- rozdziału 85404 na pokrycie kosztów dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu „Pokaż Świat” (kwota **5.000,00 zł**) i w Niepublicznym Przedszkolu „Oliwkowy Gaj” (kwota **10.000,00 zł**).

5. W związku z potrzebą dostosowania do aktualnej klasyfikacji budżetowej następuje przesunięcie w planie wydatków majątkowych środków w kwocie **2.736.385,00 zł** dotyczących zadania pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantinowie Łódzkim” z rozdziału z 92601 do rozdziału 92695.