

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na 2023 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) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **226.413,50 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych 50/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **943.299,84 zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę **1.169.713,34 zł** (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych 34/100), w tym:

- 1) z tytułu rozdysonowania nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **880.000,00 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 2) z tytułu zwiększenia planu przychodów 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

289.713,34 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzysta cztery złote 34/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **28.750.550,38 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.973.987,14 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.218.633,23 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.235.917,46 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 322.012,55 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **31.003.620,38 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.227.057,14 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.218.633,23 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.235.917,46 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 322.012,55 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 3. Ustala się plan finansowy rozchodów budżetowych w kwocie **2.253.070,00 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 87/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Nr 94/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa 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							
801			Oświata i wychowanie	4 818 414,50	-247 602,50	7 189,00	4 578 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 602,50	-247 602,50	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 380,00	0,00	7 189,00	139 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 189,00	7 189,00
	80104		Przedszkola	2 603 449,50	-247 602,50	0,00	2 355 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 602,50	-247 602,50	0,00	50 000,00
		2057	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	247 602,50	-247 602,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 612 023,00	0,00	14 000,00	1 626 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 635,00	0,00	14 000,00	233 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	7 000,00	11 200,00
bieżące razem:				90 566 200,10	-247 602,50	21 189,00	90 339 786,60
			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	300 388,41	-247 602,50	0,00	52 785,91
majątkowe							
majątkowe razem:				35 357 609,19	0,00	0,00	35 357 609,19
			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	21 719 409,19	0,00	0,00	21 719 409,19
Ogółem:				125 923 809,29	-247 602,50	21 189,00	125 697 395,79
			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	22 019 797,60	-247 602,50	0,00	21 772 195,10

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów 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	wyplatu 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00
				po zmianach	505 600,00	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	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	505 600,00	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	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 994 503,51	8 994 503,51	8 592 303,51	7 311 683,65	1 280 619,86	0,00	402 200,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 224 503,51	8 994 503,51	8 592 303,51	7 311 683,65	1 280 619,86	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 190 825,00	8 190 825,00	8 181 825,00	7 046 891,00	1 134 934,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 420 825,00	8 190 825,00	8 181 825,00	7 046 891,00	1 134 934,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 370 062,21	33 626 489,60	28 719 851,10	23 497 903,56	5 221 947,54	4 544 035,00	67 101,00	295 502,50	0,00	0,00	19 743 572,61	19 743 572,61	4 304 841,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 304,00	-17 304,00	-2 304,00	0,00	-2 304,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	714 299,84	64 299,84	7 189,00	0,00	7 189,00	15 000,00	0,00	42 110,84	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 067 058,05	33 673 485,44	28 724 736,10	23 497 903,56	5 226 832,54	4 544 035,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	20 393 572,61	20 393 572,61	4 304 841,52	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 563 728,00	14 920 554,60	14 858 284,60	13 357 095,70	1 501 188,90	14 000,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	19 643 173,40	19 643 173,40	4 270 442,31	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 063 728,00	14 920 554,60	14 858 284,60	13 357 095,70	1 501 188,90	14 000,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143 173,40	20 143 173,40	4 270 442,31	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 535 114,71	9 434 715,50	5 524 305,00	4 627 818,00	896 487,00	3 604 384,00	10 524,00	295 502,50	0,00	0,00	100 399,21	100 399,21	34 399,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	207 110,84	57 110,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	42 110,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 727 225,55	9 476 826,34	5 524 305,00	4 627 818,00	896 487,00	3 604 384,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	250 399,21	250 399,21	34 399,21	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 493 153,45	3 493 153,45	3 489 751,45	1 517 893,00	1 971 858,45	0,00	3 402,00	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	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500 342,45	3 500 342,45	3 496 940,45	1 517 893,00	1 979 047,45	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	835 929,60	835 929,60	802 529,60	411 197,60	391 332,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 304,00	-2 304,00	-2 304,00	0,00	-2 304,00	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	833 625,60	833 625,60	800 225,60	411 197,60	389 028,00	33 400,00	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	5 543 054,00	5 543 054,00	4 098 275,00	2 561 850,00	1 536 425,00	0,00	1 444 779,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 557 054,00	5 557 054,00	4 112 275,00	2 561 850,00	1 550 425,00	0,00	1 444 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 996 488,00	1 996 488,00	1 989 428,00	1 850 945,00	138 483,00	0,00	7 060,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 010 488,00	2 010 488,00	2 003 428,00	1 850 945,00	152 483,00	0,00	7 060,00	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	przed zmianą	467 280,00	467 280,00	5 640,00	3 440,00	2 200,00	24 000,00	437 640,00	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	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	469 584,00	469 584,00	5 640,00	3 440,00	2 200,00	26 304,00	437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	467 280,00	467 280,00	5 640,00	3 440,00	2 200,00	24 000,00	437 640,00	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	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	469 584,00	469 584,00	5 640,00	3 440,00	2 200,00	26 304,00	437 640,00	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	15 058 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	
		zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 076 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	153 504 646,33	88 816 803,56	72 714 379,15	39 014 541,04	33 699 838,11	6 456 997,00	7 846 647,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	64 687 842,77	64 687 842,77	29 018 688,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 304,00	-17 304,00	-2 304,00	0,00	-2 304,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	978 603,84	80 603,84	21 189,00	0,00	21 189,00	17 304,00	0,00	42 110,84	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 447 946,17	88 880 103,40	72 733 264,15	39 014 541,04	33 718 723,11	6 459 301,00	7 846 647,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	65 567 842,77	65 567 842,77	29 018 688,59	0,00	0,00	

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 833 907,04	1 169 713,34	31 003 620,38
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	1 235 917,46	0,00	1 235 917,46
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 105 930,00	0,00	1 105 930,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		119 601,86	0,00	119 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		5 000,00	0,00	5 000,00
	- środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych		5 385,60	0,00	5 385,60
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	32 299,21	289 713,34	322 012,55
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		32 299,21	289 713,34	322 012,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 227 057,14	0,00	4 227 057,14
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	338 633,23	880 000,00	1 218 633,23
Rozchody ogółem:			2 253 070,00	0,00	2 253 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Spląty 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	43 574 967,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 590 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	76 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	10 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785 536,59
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	16 785 536,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 556,48
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	7 598 556,48
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 920,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	39 120,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	270 000,00
			<u>Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>35 000,00</u>
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim	59 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	40 800,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	32 000,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 756,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	134 756,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 781,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	23 781,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,59
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	145 533,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,41
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	25 682,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 999 200,00
720			Informatyka	178 100,00
	72095		Pozostała działalność	178 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00
			<u>Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań</u>	<u>178 100,00</u>
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			<u>Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego</u>	<u>230 000,00</u>

758			Różne rozliczenia	75 416,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 416,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 416,09
			Wydatki ogólne	75 416,09
801			Oświata i wychowanie	20 393 572,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 143 173,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 766 801,09
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	8 238 801,09
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej	28 000,00
			<u>Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>500 000,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	1 764 036,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 406,17
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	2 506 406,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 105 930,00
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	1 105 930,00
		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
	80104		Przedszkola	250 399,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkiej	51 000,00
			<u>Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>150 000,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej	34 399,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>18 000,00</u>
	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rzew	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 787,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 787,00
			Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej	218 787,00

926			Kultura fizyczna	439 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
			Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60	300 000,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	30 000,00
Razem				65 567 842,77

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	311 987,00	0,00	0,00	311 987,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	264 587,00	0,00	0,00	264 587,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>32 603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 603,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	188 419,00	0,00	0,00	188 419,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	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	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	85395	Pozostała działalność	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	<u>2710</u>	<u>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP</u>	<u>26 304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 304,00</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 613 761,00	1 394 974,00	0,00	218 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 323,00	830 536,00	0,00	218 787,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	830 536,00	830 536,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	218 787,00	0,00	0,00	218 787,00
	92116	Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
Razem			1 952 052,00	1 394 974,00	0,00	557 078,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	4 232 048,00	4 232 048,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 339 797,00	3 339 797,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 194 362,00	1 194 362,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>1 273 699,00</u>	<u>1 273 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	121 251,00	121 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	565 793,00	565 793,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	180 000,00	180 000,00	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	712 251,00	712 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	183 749,00	183 749,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	452 243,00	452 243,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	1 805,00	1 805,00	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
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2820	Kluby sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Razem	4 766 036,00	4 326 036,00	0,00	440 000,00
		OGÓŁEM	6 718 088,00	5 721 010,00	0,00	997 078,00

Uzasadnienie

I. Rozliczenie projektu pn. "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej":

W związku z faktem, iż w roku 2022 gmina otrzymała środki w wysokości 431.258,00 zł na realizację wskazanego projektu i tym, że kwota 247.602,50 zł dotyczy roku 2023, należy skorygować zapisy budżetowe.

Kwotę **247.602,50 zł** przesuwamy z § 2057 (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) do § 906 (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).

Ponadto należy zwiększyć plan przychodów i wydatków bieżących o kwotę **42.110,84 zł** z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i przeznaczyć je na wskazane wyżej zadanie.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na kwotę 21.189,00 zł:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu nadpłaty za gaz za rok 2022 w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości **7.189,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w stołówce szkolnej.

2. Zwiększenie planu dochodów MOPS o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata na energię) oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług (m. in. pocztowych) – 7.000,00 zł.

III. Zwiększenie w planie przychodów i wydatków majątkowych o kwotę 880.000,00 zł:

Zwiększenie planu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **880.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” - kwota **230.000,00 zł** (rozdział 75023),

- „Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - kwota **500.000,00 zł** (rozdział 80101),

- „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Konstancynie Łódzkim” - kwota **150.000,00 zł** (rozdział 80104).

IV. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Z zadania pn. „Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań” (dział 720 – Informatyka) dokonuje się przesunięcia kwoty **18.000,00 zł** do nowego zadania majątkowego pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim” w ramach którego planowane jest odnowienie licencji na program do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

2. Z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Pokaż świat” przesuwa się kwotę **15.000,00 zł** na dotację celową przeznaczoną dla gminy Aleksandrów Łódzki jako zwrot kosztów za uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstancynów Łódzki i uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.

3. Z wydatków bieżących na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **2.304,00 zł** na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstancynie Łódzkim, wynikające z waloryzacji kwoty wynajmu pomieszczeń.