

Projekt

z dnia 3 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 lipca 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, poz. 1059) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **45.000,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), 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, na zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 36.866,00 zł oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **664.977,48 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 48/100), 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 z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **619.977,48 zł** (słownie: sześćset dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 48/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie 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 **29.742.027,86 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 2.210.110,71 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 **31.995.097,86 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 2.210.110,71 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 128/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Nr 143/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie 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 Konstancynowie 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 Konstancynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów 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							
851			Ochrona zdrowia	532 875,00	0,00	3 000,00	535 875,00
	85195		Pozostała działalność	75,00	0,00	3 000,00	3 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	936 100,00	0,00	42 000,00	978 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	936 100,00	0,00	42 000,00	978 100,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	42 000,00	892 000,00
bieżące razem:				90 676 998,63	0,00	45 000,00	90 721 998,63
			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	52 785,91	0,00	0,00	52 785,91
majątkowe							
majątkowe razem:				34 339 633,21	0,00	0,00	34 339 633,21
			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:				125 016 631,84	0,00	45 000,00	125 061 631,84
			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	21 772 195,10	0,00	0,00	21 772 195,10

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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 968 446,48	4 460 277,91	4 457 000,00	1 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	42 508 168,57	42 508 168,57	24 713 847,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 696,00	-45 696,00	-8 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 830,00	225 830,00	8 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 148 580,48	4 460 277,91	4 457 000,00	1 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	42 688 302,57	42 688 302,57	24 713 847,07	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 376 853,41	2 458 777,91	2 455 500,00	1 000,00	2 454 500,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	7 918 075,50	7 918 075,50	329 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 696,00	-45 696,00	-8 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 830,00	225 830,00	8 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 556 987,41	2 458 777,91	2 455 500,00	1 000,00	2 454 500,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	8 098 209,50	8 098 209,50	329 754,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 171 885,20	1 168 195,20	1 116 751,20	737 565,20	379 186,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 885,20	1 158 695,20	1 107 251,20	737 565,20	369 686,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	785 036,00	785 036,00	781 592,00	708 951,00	72 641,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 036,00	775 536,00	772 092,00	708 951,00	63 141,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 136 837,74	1 061 421,65	1 061 421,65	0,00	1 061 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	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	36 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 703,74	1 061 421,65	1 061 421,65	0,00	1 061 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 282,09	112 282,09	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 136 837,74	1 061 421,65	1 061 421,65	0,00	1 061 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	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	36 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 703,74	1 061 421,65	1 061 421,65	0,00	1 061 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 282,09	112 282,09	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 478 194,17	33 974 299,04	29 190 790,70	23 838 023,16	5 352 767,54	4 378 794,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	20 503 895,13	20 503 895,13	4 304 841,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 977,48	96 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 977,48	402 977,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 892 171,65	33 985 299,04	29 201 790,70	23 849 023,16	5 352 767,54	4 378 794,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	20 906 872,61	20 906 872,61	4 304 841,52	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 330 214,12	15 076 718,20	15 014 448,20	13 412 959,30	1 601 488,90	14 000,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	20 253 495,92	20 253 495,92	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	
				zwiększenie	60 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 677,48	60 677,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 390 891,60	15 076 718,20	15 014 448,20	13 412 959,30	1 601 488,90	14 000,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 173,40	20 314 173,40	4 270 442,31	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 661 882,55	9 411 483,34	5 524 203,00	4 620 433,00	903 770,00	3 539 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	250 399,21	250 399,21	34 399,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 974 182,55	9 381 483,34	5 524 203,00	4 620 433,00	903 770,00	3 509 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	79 920,00	79 920,00	79 920,00	38 920,00	41 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 920,00	90 920,00	90 920,00	49 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 120 055,02	1 120 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	712 251,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 150 055,02	1 150 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	742 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	669 676,86	669 676,86	669 676,86	507 815,00	161 861,86	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 676,86	672 676,86	672 676,86	507 815,00	164 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	20 075,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	176 369,00	176 369,00	75 401,00	35 081,20	40 319,80	93 988,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	30 930,00	11 923,00	19 007,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 369,00	202 369,00	106 331,00	47 004,20	59 326,80	88 988,00	7 050,00	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	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00	0,00	93 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
		po zmianach	88 988,00	88 988,00	0,00	0,00	0,00	88 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	75 781,00	75 781,00	75 401,00	35 081,20	40 319,80	0,00	380,00	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	31 000,00	31 000,00	30 930,00	11 923,00	19 007,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 781,00	106 781,00	106 331,00	47 004,20	59 326,80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 214 252,00	3 775 252,00	3 354 239,00	2 101 999,00	1 252 240,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 219 252,00	3 780 252,00	3 354 239,00	2 101 999,00	1 252 240,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	154 138 682,22	89 201 625,43	73 047 508,13	39 504 630,67	33 542 877,46	6 498 704,05	7 814 522,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	64 937 056,79	64 937 056,79	29 018 688,59	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-145 196,00	-99 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 696,00	-45 696,00	-8 830,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	810 173,48	135 000,00	44 930,00	22 923,00	22 007,00	85 000,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	675 173,48	675 173,48	8 830,00	0,00	0,00		
	po zmianach	154 803 659,70	89 237 125,43	73 082 938,13	39 527 553,67	33 555 384,46	6 493 704,05	7 819 592,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	65 566 534,27	65 566 534,27	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:			31 375 120,38	619 977,48	31 995 097,86
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	322 012,55	0,00	322 012,55
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		322 012,55	0,00	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	1 590 133,23	619 977,48	2 210 110,71
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	42 688 302,57
	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 Łódzkiej	100 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej 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 Łódzkiej WPF	16 785 536,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 556,48
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	7 598 556,48
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 209,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 554,00
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>106 120,00</u>
			<u>Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>10 000,00</u>
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	270 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej	35 000,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej	59 000,00
			<u>Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>18 000,00</u>
			<u>Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>22 000,00</u>
			<u>Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>35 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 500 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>65 434,00</u>
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	32 000,00
			<u>Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>25 000,00</u>
			<u>Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>40 000,00</u>
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 251,00
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>127 251,00</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>22 457,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 039,09
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>153 039,09</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 006,91
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>27 006,91</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 901,50
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	870 901,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	12 000,00

720			Informatyka	178 100,00
	72095		Pozostała działalność	178 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	178 100,00
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
			Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 690,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00
			Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			<u>Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>9 500,00</u>
758			Różne rozliczenia	112 282,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 282,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 282,09
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>112 282,09</u>
801			Oświata i wychowanie	20 906 872,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 314 173,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 827 478,57
			<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>8 244 478,57</u>
			<u>Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117</u>	<u>55 000,00</u>
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	28 000,00
			Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim 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 Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 506 406,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 216 252,52
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 216 252,52
		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	592 699,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 300,00
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	33 000,00
			<u>Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>510 300,00</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 Łódzkim	34 399,21

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	18 000,00
	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 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	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	610 000,00
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 Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	273 500,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	106 500,00
			Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	50 000,00
Razem				65 566 534,27

**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	373 987,00	0,00	0,00	373 987,00
	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	326 587,00	0,00	0,00	326 587,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	32 603,00	0,00	0,00	32 603,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku</u>	<u>20 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 720,00</u>
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u>	<u>233 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233 419,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</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	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	85395	Pozostała działalność	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 405,05	1 584 188,00	0,00	234 217,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 967,05	1 019 750,00	0,00	234 217,05
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim	15 430,05	0,00	0,00	15 430,05
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 019 750,00	1 019 750,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie 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			2 218 696,05	1 584 188,00	0,00	634 508,05

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	6230	Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
801		Oświata i wychowanie	4 004 807,00	4 004 807,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 182 556,00	3 182 556,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 164 362,00	1 164 362,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 160 458,00	1 160 458,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	121 251,00	121 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	551 793,00	551 793,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	80 000,00	80 000,00	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	742 251,00	742 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	213 749,00	213 749,00	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	88 988,00	88 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	88 988,00	88 988,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	45 000,00	45 000,00	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			4 537 485,00	4 093 795,00	0,00	443 690,00
OGÓŁEM			6 756 181,05	5 677 983,00	0,00	1 078 198,05

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na łączną kwotę 45.000,00 zł:

1. Zwiększenie planu dochodów w Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę **42.000,00 zł** w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem w planie CSiR na uzupełnienie wydatków bieżących w rozdziałach 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) i 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

2. Zwiększenie planu dochodów KCPR o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpłat rodziców na wypoczynek letni dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego z przeznaczeniem na wyjazd kolonijny organizowany w terminie od 14 do 23 lipca 2023 roku w miejscowości Ełk w woj. warmińsko-mazurskim.

II. Zwiększenie przychodów i wydatków na łączną kwotę 619.977,48 zł:

Wprowadzenie do planu budżetu przychodów i wydatków majątkowych środków w wysokości 619.977,48 zł z przeznaczeniem na:

1. Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację następujących zadaniach inwestycyjnych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym:

- „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **67.000,00 zł**,

- „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 80104) - kwota **342.300,00 zł**.

2. Utworzenie nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 205.000,00 zł pn.:

- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **10.000,00 zł**,

- „Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **18.000,00 zł**,

- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **22.000,00 zł**,

- „Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **35.000,00 zł**,

- „Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **40.000,00 zł**

- „Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - kwota **25.000,00 zł**,

- „Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117” (rozdział 80101) - kwota **55.000,00 zł**.

3. Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn.: „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (rozdział 80101) - kwota **5.677,48 zł** w związku z podpisaniem Protokołu konieczności nr 3/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, w którym wskazano zakres robót zamiennych oraz dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

III. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcie środków w kwocie **36.866,00 zł** w planie wydatków majątkowych z zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmiana wynika z konieczności przesunięcia wskazanej kwoty z roku 2023 do roku 2024 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania.

2. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **8.830,00 zł** w planie wydatków majątkowych między paragrafami na zadaniu pn. „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016) - zmiana wynika z ustalenia ostatecznych kwot planu na paragrafach w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym przedmiotowego zadania.

3. Przesunięcie środków w kwocie **9.500,00 zł** z wydatków bieżących Straży Miejskiej do wydatków majątkowych celem utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim” w związku z koniecznością dokonania zakupu rejestratora, dysku oraz dodatkowych 2 kamer wraz z montażem do monitoringu miejskiego.

4. Przesunięcie środków w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie **55.000,00 zł** w rozdziale 80104 z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Barwne Dzieci” na dotację celową dla gminy Rzgów (kwota 7.000,00 zł) oraz z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Pokaż Świat” (kwota 48.000,00 zł) na dotację celową dla gminy Lutomiernik (kwota 3.000,00 zł) i miasta Łódź (kwota 45.000,00 zł) jako zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie Konstancynowa Łódzkiego i uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie ww. gmin.

5. Przesunięcie środków w kwocie **30.000,00 zł** z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Magnolki” (rozdział 80104) do dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Oliwkowy Gaj” z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (rozdział 80149).

6. Przesunięcie środków w kwocie **25.000,00 zł** z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Pokaż Świat” (rozdział 85404) celem:

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla integracyjnego przedszkola niepublicznego „Cytrynka” (kwota 15.000,00 zł),
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Oliwkowy Gaj” (kwota 5.000,00 zł),
- oraz na wypłatę przez gminę Konstantynów Łódzki stypendiów sportowych (kwota 5.000,00 zł).