

Projekt

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 czerwca 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 **888.912,98 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 98/100), 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 rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na łączną kwotę 216.644,05 zł oraz na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **517.412,98 zł** (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 98/100), 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 **371.500,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), 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 **29.122.050,38 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 1.590.133,23 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 **31.313.620,38 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 1.590.133,23 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, 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 § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 9 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 10 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 10. 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	4 578 001,00	0,00	129 063,00	4 707 064,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 569,00	0,00	26 300,00	165 869,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 380,00	0,00	21 400,00	105 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	4 900,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	2 355 847,00	0,00	16 763,00	2 372 610,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	16 763,00	17 353,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 087,00	0,00	86 000,00	1 991 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	943 000,00	0,00	86 000,00	1 029 000,00
bieżące razem:				90 406 833,23	0,00	129 063,00	90 535 896,23
			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							
758			Różne rozliczenia	12 499 200,00	-1 128 298,50	110 322,52	11 481 224,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 499 200,00	-1 128 298,50	110 322,52	11 481 224,02
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	110 322,52	110 322,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 200,00	-1 128 298,50	0,00	11 370 901,50
majątkowe razem:				35 357 609,19	-1 128 298,50	110 322,52	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:				125 764 442,42	-1 128 298,50	239 385,52	124 875 529,44
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	48 035 244,98	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	43 574 967,07	43 574 967,07	24 713 847,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 128 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 298,50	-1 128 298,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 443 651,91	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	8 984 874,00	8 984 874,00	329 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 128 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 298,50	-1 128 298,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 596 738,00	2 596 738,00	2 596 738,00	26 100,00	2 570 638,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 738,00	2 596 738,00	2 596 738,00	26 100,00	2 570 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	563 400,00	563 400,00	563 400,00	26 100,00	537 300,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 400,00	563 400,00	563 400,00	26 100,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 224 844,14	8 994 844,14	8 592 644,14	7 332 024,28	1 260 619,86	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 204 844,14	8 974 844,14	8 572 644,14	7 332 024,28	1 240 619,86	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 960,00	115 960,00	113 960,00	2 955,00	111 005,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 960,00	95 960,00	93 960,00	2 955,00	91 005,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 143 585,20	1 143 585,20	1 092 141,20	733 300,20	358 841,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 585,20	1 139 895,20	1 088 451,20	733 300,20	355 151,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	313 549,20	313 549,20	265 549,20	24 349,20	241 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	313 549,20	309 859,20	261 859,20	24 349,20	237 510,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 424 781,79	1 349 365,70	1 349 365,70	0,00	1 349 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 644,05	-216 644,05	-216 644,05	0,00	-216 644,05	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	1 208 137,74	1 132 721,65	1 132 721,65	0,00	1 132 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 424 781,79	1 349 365,70	1 349 365,70	0,00	1 349 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 644,05	-216 644,05	-216 644,05	0,00	-216 644,05	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	1 208 137,74	1 132 721,65	1 132 721,65	0,00	1 132 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 179 548,65	33 785 976,04	28 837 226,70	23 601 425,16	5 235 801,54	4 544 035,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	20 393 572,61	20 393 572,61	4 304 841,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 241,00	-172 241,00	0,00	0,00	0,00	-172 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	411 626,52	301 304,00	294 304,00	178 707,00	115 597,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 322,52	110 322,52	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 418 934,17	33 915 039,04	29 131 530,70	23 780 132,16	5 351 398,54	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		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 117 591,60	14 974 418,20	14 912 148,20	13 412 959,30	1 499 188,90	14 000,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	20 143 173,40	20 143 173,40	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		
		zwiększenie	212 622,52	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 322,52	110 322,52	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 727 225,55	9 476 826,34	5 524 305,00	4 624 332,00	899 973,00	3 604 384,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	250 399,21	250 399,21	34 399,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-72 241,00	-72 241,00	0,00	0,00	0,00	-72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 763,00	23 763,00	16 763,00	13 466,00	3 297,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 678 747,55	9 428 348,34	5 541 068,00	4 637 798,00	903 270,00	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		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 502 342,45	3 502 342,45	3 498 940,45	1 517 893,00	1 981 047,45	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		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 512 342,45	3 512 342,45	3 508 940,45	1 517 893,00	1 991 047,45	0,00	3 402,00	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	1 065 646,02	1 065 646,02	353 395,02	316 063,00	37 332,02	712 251,00	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	39 909,00	39 909,00	39 909,00	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 105 555,02	1 105 555,02	393 304,02	355 972,00	37 332,02	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	841 969,43	841 969,43	839 808,43	677 143,26	162 665,17	0,00	2 161,00	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	125 332,00	125 332,00	125 332,00	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	967 301,43	967 301,43	965 140,43	802 475,26	162 665,17	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 076 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 386 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 337 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 647 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 709 761,00	1 490 974,00	87 000,00	0,00	87 000,00	1 394 974,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	218 787,00	218 787,00	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	224 644,05	224 644,05	20 000,00	0,00	20 000,00	204 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 934 405,05	1 715 618,05	107 000,00	0,00	107 000,00	1 599 618,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 787,00	218 787,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 049 323,00	830 536,00	0,00	0,00	0,00	830 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 787,00	218 787,00	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	204 644,05	204 644,05	0,00	0,00	0,00	204 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 253 967,05	1 035 180,05	0,00	0,00	0,00	1 035 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 787,00	218 787,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	9 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	154 514 992,80	88 947 150,03	72 905 370,78	39 278 403,27	33 626 967,51	6 459 301,00	7 741 587,00	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	
		zmniejszenie	-1 540 873,55	-412 575,05	-240 334,05	0,00	-240 334,05	-172 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 298,50	-1 128 298,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 023 460,57	525 948,05	314 304,00	178 707,00	135 597,00	211 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	497 512,52	497 512,52	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 997 579,82	89 060 523,03	72 979 340,73	39 457 110,27	33 522 230,46	6 498 704,05	7 741 587,00	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	

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:			31 003 620,38	371 500,00	31 375 120,38
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	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	1 218 633,23	371 500,00	1 590 133,23
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	42 508 168,57
	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 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	7 918 075,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 420,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	39 120,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	270 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim	35 000,00
			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
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>102 300,00</u>
			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	5 370 901,50
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>870 901,50</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<u>Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym</u>	<u>12 000,00</u>
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	3 690,00
	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
			<u>Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin</u>	<u>3 690,00</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	20 503 895,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 253 495,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 766 801,09
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 238 801,09
			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
			<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 216 252,52</u>
		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	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 Łódzkim	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	51 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
		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 Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew</u>	<u>610 000,00</u>
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 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 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				64 937 056,79

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023
- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	11 370 901,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 370 901,50
		6370	<u>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>11 370 901,50</u>
Razem:				11 370 901,50
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	5 370 901,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 901,50
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 901,50
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>870 901,50</u>
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
Razem:				11 370 901,50

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023
- RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI MAJĄTKOWE				
801			Oświata i wychowanie	1 216 252,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 216 252,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 216 252,52
			<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 216 252,52</u>
Razem:				1 216 252,52

**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	318 987,00	0,00	0,00	318 987,00
	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	271 587,00	0,00	0,00	271 587,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	32 603,00	0,00	0,00	32 603,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
	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
	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	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
	<u>2800</u>	<u>Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>15 430,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 430,05</u>
	<u>2480</u>	<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>1 019 750,00</u>	<u>1 019 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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			2 163 696,05	1 584 188,00	0,00	579 508,05

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	4 059 807,00	4 059 807,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 267 556,00	3 267 556,00	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
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 208 458,00	1 208 458,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	121 251,00	121 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	558 793,00	558 793,00	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	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			4 597 485,00	4 153 795,00	0,00	443 690,00
OGÓŁEM			6 761 181,05	5 737 983,00	0,00	1 023 198,05

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 129.063,00 zł:

1. Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową o łączną kwotę **16.763,00 zł** z następujących tytułów:

- zwrot nadpłaty za ubezpieczenie mienia w wysokości **3.297,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w wysokości **13.466,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek ZUS.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **112.300,00 zł** w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami z tytułu najmu sal i hali szkoły i odpłatności za wyżywienie uczniów z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na kwotę per saldo 1.017.975,98 zł:

1. Włączenie do planu budżetu dochodów i wydatków w kwocie **110.322,52 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7”.

2. W związku z wyłonieniem wykonawcy zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” dokonuje się następujących zmian:

- środki w wysokości **870.901,50 zł** przenosi się do realizacji w roku 2024,
- zmniejsza się wartość ogólną zadania do wysokości ustalonej w przetargu o kwotę **257.397,00 zł**.

III. Zwiększenie przychodów i wydatków majątkowych na łączną kwotę 371.500,00 zł:

Wprowadzenie do planu budżetu przychodów i wydatków środków w wysokości 371.500,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” (rozdział 60016) - kwota 61.500,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski nad realizacją wskazanego zadania,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew” (rozdział 90095) - kwota 310.000,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wskazanego zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

IV. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o łączną kwotę **216.644,05 zł** z przeznaczeniem na:

- utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym” - kwota **12.000,00 zł**,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK w związku z koniecznością poniesienia kosztów organizacji Święta Miasta - kwota **189.214,00 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej dla MOK na zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstancynie Łódzkim” - kwota **15.430,05 zł** (po rozliczeniu zadania nastąpi refundacja poniesionych wydatków).

2. Z wydatków bieżących na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych następuje przesunięcie środków w kwocie **3.690,00 zł** celem przekazania dotacji dla OSP Niesięcin na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin”.

3. Przesunięcie środków w kwocie **7.000,00 zł** z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Barwne Dzieci” na dotację celową dla gminy Ksawerów jako zwrot kosztów za uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstancynów Łódzki i uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Ksawerów.

4. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **165.241,00 zł** z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Pokaż Świat” (kwota 65.241,00 zł) oraz z dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Chatka u Puchatka” (kwota 100.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancynów Łódzki.

5. Z wydatków bieżących Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta (z rozdziału 75075 do rozdziału 92195) przesuwa się środki w kwocie **20.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA.