

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 w uchwale budżetowej,
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 wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu rezerwy ogólnej na łączną kwotę 154.644,05 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 **157.367,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie rozchodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę **157.367,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** 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 **32.152.464,86 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 2.367.477,71 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 wysokości **2.410.437,00 zł**, z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 2.175.000,00 zł, udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 157.367,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.070,00 zł”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w roku budżetowym do łącznej kwoty 350.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
ver			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	112 282,09	112 282,09	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	0,00	
				zwiększenie	154 644,05	154 644,05	154 644,05	0,00	154 644,05	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	1 328 347,79	1 216 065,70	1 216 065,70	0,00	1 216 065,70	0,00	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	1 173 703,74	1 061 421,65	1 061 421,65	0,00	1 061 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 282,09	112 282,09	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	0,00	
				zwiększenie	154 644,05	154 644,05	154 644,05	0,00	154 644,05	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	1 328 347,79	1 216 065,70	1 216 065,70	0,00	1 216 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 282,09	112 282,09	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 934 405,05	1 715 618,05	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 599 618,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	218 787,00	218 787,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 644,05	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 214,00	-139 214,00	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	1 779 761,00	1 700 188,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 584 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	218 787,00	218 787,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 644,05	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 214,00	-139 214,00	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	1 099 323,00	1 019 750,00	0,00	0,00	0,00	1 019 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-154 644,05	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	-15 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 214,00	-139 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 644,05	154 644,05	154 644,05	0,00	154 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 803 659,70	89 376 339,43	73 237 582,18	39 527 553,67	33 710 028,51	6 478 274,00	7 819 592,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	65 427 320,27	65 427 320,27	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:			31 995 097,86	157 367,00	32 152 464,86
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	2 210 110,71	157 367,00	2 367 477,71
Rozchody ogółem:			2 253 070,00	157 367,00	2 410 437,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	157 367,00	157 367,00
3	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
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	106 120,00
			Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
			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
			Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej	18 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	22 000,00
			Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkiej	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	65 434,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	32 000,00
			Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej	25 000,00
			Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkiej	40 000,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 251,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	127 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	22 457,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 039,09
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	153 039,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 006,91
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	27 006,91
		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
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim	9 500,00
758			Różne rozliczenia	112 282,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 282,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 282,09
			Wydatki ogólne	112 282,09
801			Oświata i wychowanie	20 906 872,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 314 173,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 827 478,57
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 244 478,57
			Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	55 000,00
			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
			Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	510 300,00
		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 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	79 573,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 573,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 573,00
			<u>Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>79 573,00</u>
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				65 427 320,27

**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
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	233 419,00	0,00	0,00	233 419,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	1 663 761,00	1 584 188,00	0,00	79 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 323,00	1 019 750,00	0,00	79 573,00
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstancynie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Konstancynie Łódzkim	79 573,00	0,00	0,00	79 573,00
	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			2 064 052,00	1 584 188,00	0,00	479 864,00

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	6 601 537,00	5 677 983,00	0,00	923 554,00

Uzasadnienie

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie 139.214,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „POLKA Z IKRĄ” w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie 18.153,00 zł

W celu pokrycia kwoty dofinansowania, która będzie przekazana instytucji kultury dopiero po zakończeniu przedmiotowych zadań, niezbędne jest udzielenie pożyczek przez Gminę Konstantynów Łódzki.

W związku z powyższym należy dokonać następujących zmian:

I. Zmiana zapisów Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegająca na **dodaniu w § 13 Uchwały ust. 3**, który otrzymuje brzmienie: **„Ustała się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w roku budżetowym do łącznej kwoty 350.000,00 zł”**.

II. Zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu na łączną kwotę 157.367,00 zł:

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **157.367,00 zł** z przeznaczeniem w planie rozchodów budżetu na udzielenie 2 pożyczek Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstantynowie Łódzkim:

- na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka z Ikrą” w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **18.153,00 zł**,

- na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **139.214,00 zł**.

III. Przesunięcie w planie wydatków na łączną kwotę 154.644,05 zł:

W związku z udzieleniem 2 pożyczek Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstantynowie Łódzkim dokonano tym samym zmniejszenia przyznanego wcześniej planu dotacji celowych dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim:

- na zadaniu majątkowym pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę **139.214,00 zł**,

- na zadaniu bieżącym pn. „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka z Ikrą” w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę **15.430,05 zł**

i jednocześnie zwiększono o te kwoty plan rezerwy ogólnej.