

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 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)

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 **1.532.637,92 zł** (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 92/100), 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 32.000,00 zł oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **2.170.409,47 zł** (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć złotych 47/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie przychodów oraz na zwiększeniu przychodów per saldo o kwotę **637.771,55 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 55/100), w tym:

- 1) z tytułu zmniejszenia planu nadwyżki z lat ubiegłych per saldo o kwotę **98.145,91 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 91/100),

2) z tytułu zwiększenia planu przychodów niewykorzystanych w roku 2022 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 łącznej kwocie **735.917,46 zł** (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 46/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **27.580.837,04 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 338.633,23 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.235.917,46 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **29.833.907,04 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 338.633,23 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.235.917,46 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 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 zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Nr 76/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale 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 § 6 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie **530.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie **530.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 5”.

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 i w § 6 Uchwały, tabela nr 5 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 8 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 11. 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							
bieżące razem:				90 381 742,78	0,00	0,00	90 381 742,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 388,41	0,00	0,00	300 388,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 995 853,42	0,00	1 371 887,11	18 367 740,53
			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	16 995 853,42	0,00	1 371 887,11	18 367 740,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 715 563,33	0,00	1 371 887,11	18 087 450,44
			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	16 715 563,33	0,00	1 371 887,11	18 087 450,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 512 860,39	0,00	1 272 676,20	16 785 536,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 702,94	0,00	99 210,91	1 301 913,85
801			Oświata i wychowanie	3 190 917,85	0,00	160 750,81	3 351 668,66
			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	3 190 917,85	0,00	160 750,81	3 351 668,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 190 917,85	0,00	160 750,81	3 351 668,66
			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	3 190 917,85	0,00	160 750,81	3 351 668,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 430,45	0,00	84 605,69	1 764 036,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 487,40	0,00	76 145,12	1 587 632,52

majątkowe razem:				33 824 971,27	0,00	1 532 637,92	35 357 609,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 186 771,27	0,00	1 532 637,92	21 719 409,19
Ogółem:				124 206 714,05	0,00	1 532 637,92	125 739 351,97
			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	20 487 159,68	0,00	1 532 637,92	22 019 797,60

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 134 553,41	4 440 277,91	4 437 000,00	1 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	41 694 275,50	41 694 275,50	22 885 155,50	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	1 860 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 691,57	1 860 691,57	1 828 691,57	0,00	0,00
				po zmianach	47 995 244,98	4 440 277,91	4 437 000,00	1 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	43 554 967,07	43 554 967,07	24 713 847,07	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 251 401,50	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761 401,50	32 761 401,50	22 555 401,50	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	1 828 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 691,57	1 828 691,57	1 828 691,57	0,00	0,00
				po zmianach	36 080 093,07	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590 093,07	34 590 093,07	24 384 093,07	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 391 651,91	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	8 932 874,00	8 932 874,00	329 754,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 423 651,91	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	0,00	8 964 874,00	8 964 874,00	329 754,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 772 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 416,09	178 416,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,09	146 416,09	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 772 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 416,09	178 416,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,09	146 416,09	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 063 190,17	33 552 348,00	28 646 609,50	23 438 963,96	5 207 645,54	4 544 035,00	66 201,00	295 502,50	0,00	0,00	19 510 842,17	19 510 842,17	4 097 455,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 585,41	-601 585,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	818 701,45	5 385,60	5 385,60	5 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 315,85	813 315,85	207 385,85	0,00	0,00
				po zmianach	53 280 306,21	33 557 733,60	28 651 995,10	23 444 349,56	5 207 645,54	4 544 035,00	66 201,00	295 502,50	0,00	0,00	0,00	19 722 572,61	19 722 572,61	4 304 841,52	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 351 997,56	14 920 554,60	14 859 184,60	13 357 095,70	1 502 088,90	14 000,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	19 431 442,96	19 431 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 585,41	-601 585,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 315,85	813 315,85	207 385,85	0,00	0,00
				po zmianach	34 563 728,00	14 920 554,60	14 859 184,60	13 357 095,70	1 502 088,90	14 000,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 173,40	19 643 173,40	4 270 442,31	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	766 788,00	766 788,00	733 388,00	343 958,00	389 430,00	33 400,00	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	5 385,60	5 385,60	5 385,60	5 385,60	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	772 173,60	772 173,60	738 773,60	349 343,60	389 430,00	33 400,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	402 820,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 601,86	119 601,86	119 601,86	74 995,00	44 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	669 601,86	669 601,86	669 601,86	477 815,00	191 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	94 330,00	94 330,00	94 330,00	86 035,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 715,00	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 045,00	121 045,00	121 045,00	112 750,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	435 670,00	435 670,00	435 670,00	316 785,00	118 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 886,86	92 886,86	92 886,86	48 280,00	44 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 556,86	528 556,86	528 556,86	365 065,00	163 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 469 609,00	5 469 609,00	4 032 830,00	2 501 980,00	1 530 850,00	0,00	1 436 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 225,00	62 225,00	62 225,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 531 834,00	5 531 834,00	4 095 055,00	2 564 205,00	1 530 850,00	0,00	1 436 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 933 388,00	1 933 388,00	1 923 328,00	1 790 200,00	133 128,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 225,00	62 225,00	62 225,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 995 613,00	1 995 613,00	1 985 553,00	1 852 425,00	133 128,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 909 804,00	7 909 804,00	2 510 070,00	2 022 733,00	487 337,00	0,00	5 399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 225,00	-62 225,00	-62 225,00	-62 225,00	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	
		po zmianach	7 847 579,00	7 847 579,00	2 447 845,00	1 960 508,00	487 337,00	0,00	5 399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	207 392,00	207 392,00	206 192,00	199 261,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 225,00	-62 225,00	-62 225,00	-62 225,00	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	
		po zmianach	145 167,00	145 167,00	143 967,00	137 036,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 453 890,00	14 613 890,00	14 613 890,00	291 924,00	14 321 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		po zmianach	15 458 890,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	151 149 779,54	88 511 358,78	72 647 250,37	38 879 827,87	33 767 422,50	6 456 997,00	7 608 331,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	62 638 420,76	62 638 420,76	26 982 611,17	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-695 810,41	-62 225,00	-62 225,00	-62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 585,41	-633 585,41	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 866 219,88	192 212,46	192 212,46	142 605,60	49 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 007,42	2 674 007,42	2 036 077,42	0,00			
	po zmianach	153 320 189,01	88 641 346,24	72 777 237,83	38 960 208,47	33 817 029,36	6 456 997,00	7 608 331,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	64 678 842,77	64 678 842,77	29 018 688,59	0,00			

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 196 135,49	637 771,55	29 833 907,04
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	500 000,00	735 917,46	1 235 917,46
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000,00	605 930,00	1 105 930,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	119 601,86	119 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		0,00	5 000,00	5 000,00
	- środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych		0,00	5 385,60	5 385,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	32 299,21	0,00	32 299,21
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		32 299,21	0,00	32 299,21
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	436 779,14	-98 145,91	338 633,23
Rozchody ogółem:			2 253 070,00	0,00	2 253 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 554 967,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 590 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	76 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	10 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785 536,59
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>16 785 536,59</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 556,48
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>7 598 556,48</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 964 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 920,00
			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	15 000,00
			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
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	40 800,00
			<u>Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego</u>	<u>32 000,00</u>
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 756,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	134 756,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 781,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	23 781,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,59
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	145 533,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,41
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	25 682,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 999 200,00
720			Informatyka	196 100,00
	72095		Pozostała działalność	196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	196 100,00
758			Różne rozliczenia	146 416,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 416,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 416,09
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>146 416,09</u>

801		Oświata i wychowanie	19 722 572,61
	80101	Szkoły podstawowe	19 643 173,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266 801,09
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>8 238 801,09</u>
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	28 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 764 036,14</u>
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 406,17
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>2 506 406,17</u>
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 105 930,00
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 105 930,00</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	79 399,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		"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	30 000,00
		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	840 000,00
	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	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 787,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 787,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	218 787,00
Razem			64 678 842,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXIII/.../23
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
Razem				530 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	649 601,86
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>121 045,00</u>
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>528 556,86</u>
Razem				649 601,86

**Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań
realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem				16 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	10 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00
			<u>Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancynów Łódzki</u>	<u>9 000,00</u>
Razem				21 000,00

**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	1 105 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 930,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 105 930,00
			<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 105 930,00</u>
Razem:				1 105 930,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.532.637,92 zł, w tym:

Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów i wydatków majątkowych o nieotrzymane dochody i niezrealizowane wydatki w roku 2022 bez zmiany wartości kosztorysowej istniejących zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - kwota 1.371.887,11 zł,
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - kwota 160.750,81 zł.

II. Zwiększenia w planie przychodów i wydatków o łączną kwotę 637.771,55 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu przychodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **129.987,46 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na realizację:

- programów profilaktycznych wraz z materiałami do prowadzenia edukacji - wkład KCPR do organizacji kolonii letnich dla dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego oraz na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) – łączna kwota 119.601,86 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków z Funduszu Pomocy - kwota 5.385,60 zł na wydatki bieżące w SP5,
- zadania polegającego na usuwaniu azbestu w ramach działań z zakresu ochrony środowiska - kwota 5.000,00 zł.

2. Zwiększenie przychodów i wydatków z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w łącznej kwocie **507.784,09 zł** z przeznaczeniem na realizację istniejących zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - kwota 456.804,46 zł,
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” – środki w wysokości 50.979,63 zł.

III. Przesunięcia w planie przychodów i wydatków:

Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu przychodów w § 957 (Nadwyżki z lat ubiegłych) i wydatków w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę **605.930,00 zł** oraz przesunięciu wskazanej kwoty odpowiednio do przychodów w § 905 (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) i do wydatków w § 6100 (Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

IV. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcie w wydatkach bieżących kwoty **62.225,00 zł** pomiędzy działami 852 i 855 celem uporządkowania planu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Zmniejszenie planu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego”.