

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) **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 **55.413,36 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych 36/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **2.090.631,02 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 02/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów per saldo o łączną kwotę **2.164.197,38 zł** (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 38/100), w tym:

- na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu rozdysonowania wolnych środków per saldo na kwotę 2.146.044,38 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery złote 38/100),
- na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych na kwotę 18.153,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje zmian w planie rozchodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę **18.153,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z powyższymi zmianami § 4 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 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **28.468.099,52 zł** który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.869.627,86 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 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 21.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **30.860.383,52 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.081.012,76 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.180.899,10 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 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 21.000.000,00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **2.392.284,00 zł**, z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 2.175.000,00 zł, udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 139.214,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.070,00 zł”.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonany Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 275/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 275/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, tabela nr 5 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 6 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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 7 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 10 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 13. 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							
600			Transport i łączność	677 771,91	-14 751,00	0,00	663 020,91
			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	2 785,91	0,00	0,00	2 785,91
	60016		Drogi publiczne gminne	566 271,91	-14 751,00	0,00	551 520,91
			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	2 785,91	0,00	0,00	2 785,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	563 486,00	-14 751,00	0,00	548 735,00
801			Oświata i wychowanie	5 150 091,32	0,00	45 000,00	5 195 091,32
			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	252 662,78	0,00	0,00	252 662,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 996 903,00	0,00	45 000,00	2 041 903,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	872 303,00	0,00	10 000,00	882 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 029 000,00	0,00	20 000,00	1 049 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 600,00	0,00	15 000,00	110 600,00
855			Rodzina	6 710 368,00	0,00	22 037,39	6 732 405,39
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 037,39	22 037,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 037,39	22 037,39
bieżące razem:				98 885 776,70	-14 751,00	67 037,39	98 938 063,09
			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	255 448,69	0,00	0,00	255 448,69

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	10 610 322,52	0,00	3 126,97	10 613 449,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 610 322,52	0,00	3 126,97	10 613 449,49
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 322,52	0,00	3 126,97	113 449,49
majątkowe razem:				34 381 121,61	0,00	3 126,97	34 384 248,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 631 799,09	0,00	0,00	22 631 799,09
Ogółem:				133 266 898,31	-14 751,00	70 164,36	133 322 311,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 887 247,78	0,00	0,00	22 887 247,78

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	48 746 613,12	5 739 183,91	5 735 906,00	1 000,00	5 734 906,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	43 007 429,21	43 007 429,21	26 514 507,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 095 483,83	-14 751,00	-14 751,00	0,00	-14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080 732,83	-6 080 732,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 043 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 035,27	3 043 035,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 694 164,56	5 724 432,91	5 721 155,00	1 000,00	5 720 155,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	39 969 731,65	39 969 731,65	26 514 507,25	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 341 682,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230 312,30	32 230 312,30	26 184 512,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 027 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 027 800,00	-6 027 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 313 882,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 202 512,30	29 202 512,30	26 184 512,30	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 929 208,29	3 152 091,38	3 148 813,47	1 000,00	3 147 813,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 777 116,91	10 777 116,91	329 994,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 683,83	-14 751,00	-14 751,00	0,00	-14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 932,83	-52 932,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,27	13 035,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 874 559,73	3 137 340,38	3 134 062,47	1 000,00	3 133 062,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 737 219,35	10 737 219,35	329 994,95	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 222,53	364 222,53	364 222,53	0,00	364 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 222,53	364 222,53	364 222,53	0,00	364 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	736 054,09	736 054,09	736 054,09	0,00	736 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	-208 000,00	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	528 054,09	528 054,09	528 054,09	0,00	528 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	736 054,09	736 054,09	736 054,09	0,00	736 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	-208 000,00	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	528 054,09	528 054,09	528 054,09	0,00	528 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 697 953,39	37 934 537,54	32 744 828,54	26 626 098,56	6 118 729,98	4 357 675,15	291 757,73	540 276,12	0,00	0,00	21 763 415,85	21 763 415,85	3 562 471,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 130,00	-65 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960 565,42	47 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 565,42	913 565,42	0,04	0,00	0,00	
				po zmianach	60 593 388,81	37 916 537,54	32 726 828,54	26 626 098,56	6 100 729,98	4 357 675,15	291 757,73	540 276,12	0,00	0,00	22 676 851,27	22 676 851,27	3 562 471,49	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 573 768,72	17 441 552,08	17 227 384,00	15 298 718,35	1 928 665,65	14 000,00	200 168,08	0,00	0,00	21 132 216,64	21 132 216,64	3 528 072,24	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

	00101	szkoly podstawowe	zwiększenie	913 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 565,42	913 565,42	0,04	0,00	0,00
			po zmianach	39 487 334,14	17 441 552,08	17 227 384,00	15 298 718,35	1 928 665,65	14 000,00	200 168,08	0,00	0,00	0,00	22 045 782,06	22 045 782,06	3 528 072,28	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 624 252,82	10 031 553,61	6 091 857,47	5 041 188,21	1 050 669,26	3 550 024,15	52 058,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 130,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 624 122,82	10 031 553,61	6 091 857,47	5 041 188,21	1 050 669,26	3 550 024,15	52 058,65	337 613,34	0,00	0,00	592 569,21	592 569,21	34 399,21	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 902 649,73	3 864 149,73	3 857 999,73	1 752 989,00	2 105 010,73	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 947 649,73	3 909 149,73	3 902 999,73	1 752 989,00	2 150 010,73	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 265 048,59	1 265 048,59	1 028 985,81	625 570,60	403 415,21	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 048,59	1 202 048,59	965 985,81	625 570,60	340 415,21	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	763 171,86	728 171,86	728 171,86	549 624,00	178 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 414,00	-2 414,00	-2 414,00	0,00	-2 414,00	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	760 757,86	725 757,86	725 757,86	549 624,00	176 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	574 836,86	574 836,86	574 836,86	424 424,00	150 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 414,00	-2 414,00	-2 414,00	0,00	-2 414,00	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	572 422,86	572 422,86	572 422,86	424 424,00	147 998,86	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	6 099 625,84	6 099 625,84	4 598 333,85	2 579 148,85	2 019 185,00	0,00	1 501 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 217,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 102 039,84	6 102 039,84	4 600 747,85	2 581 365,85	2 019 382,00	0,00	1 501 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	847 527,85	847 527,85	845 692,85	698 832,85	146 860,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 217,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	849 941,85	849 941,85	848 106,85	701 049,85	147 057,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 505 857,00	8 505 857,00	3 032 780,00	2 286 968,00	745 812,00	0,00	5 473 077,00	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	22 037,39	22 037,39	22 037,39	22 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 527 894,39	8 527 894,39	3 054 817,39	2 309 005,39	745 812,00	0,00	5 473 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	154 367,00	154 367,00	153 167,00	146 236,00	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	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	22 037,39	22 037,39	22 037,39	22 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 404,39	176 404,39	175 204,39	168 273,39	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	15 259 938,85	14 582 226,85	14 582 226,85	291 924,00	14 290 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 712,00	677 712,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 405,27	-13 405,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 486 533,58	14 822 226,85	14 822 226,85	291 924,00	14 530 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 306,73	664 306,73	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 310 472,00	8 310 472,00	8 310 472,00	232 061,00	8 078 411,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 550 472,00	8 550 472,00	8 550 472,00	232 061,00	8 318 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 558 715,20	1 938 715,20	1 938 715,20	0,00	1 938 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 405,27	-13 405,27	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	2 545 309,93	1 938 715,20	1 938 715,20	0,00	1 938 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 594,73	606 594,73	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 108 501,00	4 655 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	452 610,00	452 610,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 251,00	4 683 891,00	4 257 878,00	2 460 242,00	1 797 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	450 360,00	450 360,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 646 891,00	4 235 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 674 891,00	4 263 891,00	4 257 878,00	2 460 242,00	1 797 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 881 042,21	97 159 912,15	79 834 977,90	42 972 810,75	36 862 167,15	6 570 655,15	8 471 029,72	543 554,03	0,00	1 739 695,35	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 386 683,10	-290 165,00	-288 165,00	0,00	-288 165,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 096 518,10	-6 096 518,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 296 052,08	339 451,39	337 451,39	24 254,39	313 197,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 600,69	3 956 600,69	0,04	0,00	0,00
				po zmianach	161 790 411,19	97 209 198,54	79 884 264,29	42 997 065,14	36 887 199,15	6 570 655,15	8 471 029,72	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 581 212,65	30 076 978,74	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			33 024 580,90	-2 164 197,38	30 860 383,52
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	1 276 459,11	0,00	1 276 459,11
	- 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		144 601,86	0,00	144 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		20 541,65	0,00	20 541,65
	- 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 Konstantynowie Łódzkim		322 012,55	0,00	322 012,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 227 057,14	-2 146 044,38	2 081 012,76
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 153,00	-18 153,00	0,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 180 899,10	0,00	6 180 899,10
Rozchody ogółem:			2 410 437,00	-18 153,00	2 392 284,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	157 367,00	-18 153,00	139 214,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 969 731,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 202 512,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	0,00
			<u>Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa</u>	<u>18 000,00</u>
			<u>Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF</u>	<u>3 000 000,00</u>
			<u>Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 632 781,19
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	17 632 781,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 731,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	8 551 731,11
	60016		Drogi publiczne gminne	10 737 219,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 224,40
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	104 265,68
			<u>Budowa ul. Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>1 918 185,00</u>
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	237 841,25
			<u>Modernizacja dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>89 760,00</u>
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim	59 000,00
			Modernizacja ul. Górnej w Konstantynowie Łódzkim	18 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	22 000,00
			Modernizacja ul. Łanowej w Konstantynowie Łódzkim	35 000,00
			<u>Modernizacja ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim – dokumentacja projektowa</u>	<u>49 200,00</u>
			<u>Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>1 302 543,01</u>
			<u>Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14</u>	<u>0,00</u>
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	567 633,06
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim	43 583,00
			<u>Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego</u>	<u>1 235 313,40</u>
			Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstantynowie Łódzkim	25 000,00
			Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstantynowie Łódzkim	40 000,00
			<u>Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego</u>	<u>159 900,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 885,56
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	125 885,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	22 457,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 404,53
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	154 404,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,86
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	27 247,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		<u>Zakup samochodu gospodarczego dla Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej</u>	30 000,00
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	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	0,00
750		Administracja publiczna	280 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	280 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 190,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów	185 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 690,00
		Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa – etap II	25 000,00
		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 Konstantynowie Łódzkim	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	22 676 851,27
	80101	Szkoły podstawowe	22 045 782,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 295 330,29
		Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku	70 000,00
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>10 636 530,99</u>
		Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	58 500,00
		Wykonanie instalacji monitoringu w budynku	60 000,00
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	28 000,00
		Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	442 299,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 764 036,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 764 036,14</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		<u>Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim</u>	3 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 219 379,49
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 219 379,49</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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	592 569,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 170,00

		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	15 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim	510 300,00
		<u>Modernizacja ogrodenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>32 870,00</u>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	34 399,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	27 000,00
		Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	11 500,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 306,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 712,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	17 712,00
	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	606 594,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 594,73
		<u>Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
		<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew</u>	<u>606 594,73</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 573,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 573,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami	20 000,00
926		Kultura fizyczna	450 360,00
	92601	Obiekty sportowe	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
		Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00
		<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja</u>	<u>39 360,00</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	411 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
		Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	224 734,00
		Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	9 000,00

		Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	62 466,00
		Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	102 300,00
		Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	0,00
		Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	12 500,00
Razem			64 581 212,65

**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
	85153		Zwalczanie narkomanii	129 765,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 836,86
Razem				649 601,86

Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 525,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 525,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 525,85
Razem				143 525,85
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	52 586,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52 586,00</u>
852			Pomoc społeczna	115 939,85
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>115 939,85</u>
Razem				168 525,85

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr LXXI/.../23
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00
Razem				8 310 472,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 550 472,00
Razem				8 550 472,00

**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	1 219 379,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 379,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 219 379,49
			<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 219 379,49</u>
Razem:				1 219 379,49

**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	506 987,00	0,00	0,00	506 987,00
	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	459 587,00	0,00	0,00	459 587,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>46 603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 603,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	22 720,00	0,00	0,00	22 720,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	343 419,00	0,00	0,00	343 419,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	22 845,00	0,00	0,00	22 845,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	1 968 261,00	1 698 688,00	0,00	269 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 823,00	1 102 250,00	0,00	249 573,00
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 102 250,00	1 102 250,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00	0,00	0,00	249 573,00
	92116	Biblioteki	616 438,00	596 438,00	0,00	20 000,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00
	6220	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem			2 501 552,00	1 698 688,00	0,00	802 864,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 690,00	0,00	0,00	28 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 690,00	0,00	0,00	28 690,00
	6230	Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa - etap II	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6230	Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
801		Oświata i wychowanie	3 850 688,15	3 827 807,00	0,00	22 881,15
	80104	Przedszkola	3 090 437,15	3 067 556,00	0,00	22 881,15
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 064 362,00	1 064 362,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 177 458,00	1 177 458,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>89 251,00</u>	<u>89 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	551 793,00	551 793,00	0,00	0,00
	2830	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70
	2830	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
	2830	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
	2830	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	48 000,00	48 000,00	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	712 251,00	712 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	293 749,00	293 749,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	387 243,00	387 243,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6230	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	35 000,00	35 000,00	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			4 442 366,15	3 915 795,00	0,00	526 571,15
OGÓŁEM			6 943 918,15	5 614 483,00	0,00	1 329 435,15

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 55.413,36 zł, z czego:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym środków z RFiL o kwotę **3.126,97 zł**,
2. Zwiększenie dochodów na realizację Programu „Asystent rodziny” o kwotę **22.037,39 zł**,
3. Zwiększenie prognozowanych dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 o kwotę **45.000,00 zł**,
4. Zmniejszenie dochodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **14.751,00 zł**,

i przeznaczenie wyżej wskazanych kwot na:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” w wysokości **3.126,97 zł**,
2. Zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację Programu „Asystent rodziny” na kwotę **22.037,39 zł**,
3. Uzupełnienie wydatków bieżących w kwocie **45.000,00 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 1,
4. Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Dolnej i Kątnej w Konstantynowie Łódzkim” o kwotę **14.751,00 zł**.

II. Zmniejszenie przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę **18.153,00 zł**. Jednocześnie po stronie rozchodów zmniejszeniu o kwotę **18.153,00 zł** ulegają udzielone pożyczki i kredyty.

III. Zmniejszenie przychodów i wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.146.044,38 zł, z czego:

- wprowadzenie do planu przychodów w zakresie wolnych środków kwoty 853.955,62 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków i zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania” – kwota 3.000.000,00 zł.

IV. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 268.000,00 zł:
 - z zadania „Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy” – kwota 208.000,00 zł,
 - z wydatków przeznaczonych na remonty placówek oświatowych – kwota 60.000,00 zł,
- i zwiększenie następujących wydatków:
- ponadplanowe wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 240.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia siłowni Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 28.000,00 zł.

2. Z wydatków przeznaczonych dla niepublicznego przedszkola „Cytrynka” w kwocie **2.000,00 zł** na uzupełnienie środków na dotację celową dla gminy Aleksandrów Łódzki.

3. Przesunięcie wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **2.414,00 zł** z przeciwdziałania alkoholizmowi na pokrycie wydatków bieżących w zakresie ośrodków wsparcia.

V. Przesunięcie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 3.000,00 zł:

Z wydatków bieżących przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych środki w wysokości **3.000,00 zł** ulegają przesunięciu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim”.

VI. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:

1. Przesunięcie kwoty **3.000.000,00 zł** z zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania” do zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF”.

2. Przesunięcie kwoty **26.800,00 zł** z zadania pn. „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim” oraz kwoty **3.200,00 zł** z zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew” do zadania pn. „Zakup samochodu gospodarczego dla Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” (kwota łączna **30.000,00 zł**).

3. Z następujących zadań majątkowych przesunięcie środków w kwocie łącznej **53.482,83 zł**:

- „Wykonanie odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” – kwota 10.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” – kwota 30.110,84 zł,
- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” – kwota 10.115,00 zł,
- „Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego” – kwota 100,00 zł,
- „Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkim” – kwota 106,99 zł,
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim – dokumentacja” – kwota 2.250,00 zł,
- „Modernizacja ul. Norwida w Konstancynie Łódzkim – dokumentacja projektowa” – kwota 800,00 zł

i przeznaczenie na zadanie pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (odpowiednio §6050 i §6059 w zakresie środków własnych gminy).

4. Przeniesienie środków w łącznej wysokości **13.035,27 zł** z następujących zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14” – środki w wysokości 10.000,00 zł,
- „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa” – środki w kwocie 1.000,00 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim” – kwota 130,00 zł,
- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” – kwota 1.700,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew” – środki w wysokości 205,27 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego”.