

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/.../20
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki
na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **54.689,38 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100) zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na przesunięciach wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **54.689,38 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100) zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 tabela nr 4 do Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 tabela nr 5 do Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 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 i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 załącznik do Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje zmian § 4 pkt 2 Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2020, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **4.303.405,74 zł** z tytułu wolnych środków w kwocie 3.547.317,97 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2019 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 365.737,77 zł (z tego kwota 173.460,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 192.277,77 zł to niewykorzystane środki w roku 2019 na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 390.350,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosia

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

INSPEKTOR

Anna Michalak

Sekretarz Miasta

Dorota Tysza

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Marcin Jędrski
Łódzki, ul. ...
18.11.2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII./.../20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2020 r.

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				
758			Różne rozliczenia	9 631 674,00	0,00	10 000,00	9 641 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 631 268,00	0,00	10 000,00	9 641 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 268,00	0,00	10 000,00	9 641 268,00
801			Oświata i wychowanie	3 572 766,81	0,00	20 464,38	3 593 231,19
			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	124 986,00	0,00	0,00	124 986,00
	80104		Przedszkola	2 428 714,00	0,00	11 710,00	2 440 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	0,00	11 710,00	12 296,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 884,00	0,00	100,00	151 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,00	0,00	100,00	584,00
	80195		Pozostała działalność	294 417,81	0,00	8 654,38	303 072,19
			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	124 986,00	0,00	0,00	124 986,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 765,81	0,00	2 474,38	7 240,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 666,00	0,00	1 540,00	166 206,00
851			Ochrona zdrowia	440 674,00	0,00	20 000,00	460 674,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 300,00	0,00	20 000,00	460 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 616 936,00	0,00	25,00	1 616 961,00
	85216		Zasiłki stałe	595 880,00	0,00	25,00	595 905,00

855	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	25,00
		Rodzina				
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 851 387,00	0,00	4 200,00	24 855 587,00
			19 062 651,00	0,00	200,00	19 062 851,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 169,00	0,00	600,00	5 031 769,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	0,00	400,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	0,00	200,00	20 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	622 293,00	0,00	3 400,00	625 693,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		bieżące razem:	89 677 564,36	0,00	54 689,38	89 732 253,74
		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	124 986,00	0,00	0,00	124 986,00
		majątkowe				
758		Różne rozliczenia	893 611,00	-893 611,00	893 611,00	893 611,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	893 611,00	-893 611,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 611,00	-893 611,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	893 611,00	893 611,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	893 611,00	893 611,00
		majątkowe razem:	5 657 711,00	-893 611,00	893 611,00	5 657 711,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 142,00	0,00	0,00	1 536 142,00
		Ogółem:	95 335 275,36	-893 611,00	948 300,38	95 389 964,74
		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	1 661 128,00	0,00	0,00	1 661 128,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.../20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazanie wkładów do spódk i prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wskazanie wkładów do spódk i prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą	5 720 355,00	2 804 000,00	2 804 000,00	6 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 355,00	2 916 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 710 355,00	2 804 000,00	2 804 000,00	6 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 355,00	2 906 355,00	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	4 001 355,00	1 086 000,00	1 086 000,00	6 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 355,00	2 916 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 991 355,00	1 086 000,00	1 086 000,00	6 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 355,00	2 906 355,00	0,00	0,00	0,00		
700			przed zmianą	2 923 035,00	2 392 335,00	2 392 335,00	25 335,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 919 035,00	2 388 335,00	2 388 335,00	25 335,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	830 035,00	299 335,00	299 335,00	25 335,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 035,00	295 335,00	295 335,00	25 335,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			przed zmianą	6 550 745,00	6 354 669,00	6 354 669,00	5 266 351,00	1 088 318,00	0,00	0,00	196 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 904,73	-7 904,73	-7 904,73	0,00	-7 904,73	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	6 542 840,27	6 346 764,27	6 346 764,27	5 266 351,00	1 080 413,27	0,00	0,00	196 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	5 940 406,00	5 936 330,00	5 936 330,00	5 006 388,00	929 942,00	0,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 904,73	-7 904,73	-7 904,73	0,00	-7 904,73	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	5 932 501,27	5 928 425,27	5 928 425,27	5 006 388,00	922 037,27	0,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	28 873 481,67	28 390 356,67	28 390 356,67	19 239 510,18	4 119 685,89	4 836 277,60	0,00	62 824,00	132 059,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 135,00	-55 135,00	-55 135,00	-26 085,00	-950,00	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	28 818 346,67	28 335 221,67	28 335 221,67	19 213 425,18	4 118 735,89	4 836 277,60	0,00	62 824,00	132 059,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	14 119 575,42	13 892 575,42	13 892 575,42	12 395 734,42	1 430 235,00	19 216,00	0,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 100 575,42	13 873 575,42	13 873 575,42	12 376 734,42	1 430 235,00	19 216,00	0,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 085 153,00	5 085 153,00	503 990,00	449 339,00	54 651,00	0,00	4 581 163,00	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	0,00	
85504	Wspieranie rodzinny	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	5 085 753,00	5 085 753,00	504 590,00	449 339,00	55 251,00	0,00	4 581 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	784 658,00	784 658,00	180 858,00	166 844,00	14 014,00	0,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	788 058,00	788 058,00	184 258,00	170 244,00	14 014,00	0,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 186 706,74	9 222 258,77	9 222 258,77	20 840,00	9 201 418,77	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
		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	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	5 320,00	5 320,00	5 320,00	20 840,00	5 320,00	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	1 427 180,00	1 286 180,00	11 180,00	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	870 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	17 180,00	17 180,00	11 180,00	31 145 409,22	24 833 143,31	6 566 786,60	26 064 539,00	132 059,00	0,00	695 000,00	8 677 111,97	8 677 111,97	8 677 111,97	2 783 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 539,73	-139 539,73	-92 439,73	-71 265,00	-21 174,73	-47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	204 229,11	162 374,38	136 274,38	63 869,38	72 405,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	41 854,73	41 854,73	41 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 168 738,48	89 459 771,78	56 022 387,18	31 138 013,60	24 884 373,58	6 545 786,60	26 064 539,00	132 059,00	0,00	695 000,00	8 708 966,70	8 708 966,70	2 783 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiań
Anna Łosiań

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../20
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 916 355,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 355,00
			Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała	212 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz.nr 226 obręb K-11 w Konstancynie Łódzkim	18 000,00
			Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
			Przebudowa układu drogowego w obrębie ul. Dolnej, Nad Jasienią oraz dz.nr 33/3, 78, 11/1 obręb K-14 w Konstancynie Łódzkim	22 000,00
			Przebudowa ulicy 1-go Maja w Konstancynie Łódzkim	93 000,00
			Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkim	599 000,00
			<u>Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>40 000,00</u>
			<u>Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>1 062 374,00</u>
			Przebudowa ulicy Stodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej) w Konstancynie Łódzkim	738 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 700,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	84 280,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	446 420,00
750			Administracja publiczna	12 854,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 854,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 854,73
			<u>Zakup centrali telefonicznej</u>	<u>12 854,73</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 954,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 954,00
			Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	15 000,00
			Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	8 750,00
			Instalacja monitoringu i alarmu w budynku strażnicy OSP Srebrna	5 000,00
			Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Srebrna	56 000,00
			Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w OSP Niesięcin	18 000,00

			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrowa i zakup sprzętu nagłaśniającego	24 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstantynów	384 204,00
	75495		Pozostała działalność	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
			Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda-doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin w niezbędny sprzęt	13 530,00
801			Oświata i wychowanie	483 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	60 000,00
			Fun laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie	100 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzka 5/7	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	256 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 125,00
			Bezpieczny plac zabaw w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	53 625,00
			Przebudowa Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	122 500,00
			Przebudowa Przedszkola nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 447,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 323,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	20 323,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 824 124,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 875,00
			Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)	1 025 875,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 938,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	874 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 311,97
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 908 311,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 000,00
			<u>Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>131 000,00</u>
			<u>Zakup ekranu do projektora</u>	<u>10 000,00</u>
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup i montaż piłkochwytyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wolności - wykonanie zastępcze	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Kajakowy Konstanyńów Łódzki	16 000,00
Razem:			8 708 966,70

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosia

BURMISTRZ
 KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jazubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/.../20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan 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 i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
Razem				460 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 079,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 921,00
Razem				460 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosia

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/.../20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych na rok 2020**


Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	173 575,60	0,00	0,00	173 575,60
	80101	Szkoły podstawowe	19 216,00	0,00	0,00	19 216,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	19 216,00	0,00	0,00	19 216,00
	80104	Przedszkola	135 919,60	0,00	0,00	135 919,60
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku</u>	<u>14 529,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 529,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi</u>	<u>89 403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 403,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	22 697,60	0,00	0,00	22 697,60
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach</u>	<u>9 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 290,00</u>
	80195	Pozostała działalność	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 249 000,00	0,00	161 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	709 000,00	0,00	161 000,00
	2480	<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>709 000,00</u>	<u>709 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa-Kino pod gwiazdami (Budżet Obywatelski)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6220	<u>Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>131 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 000,00</u>
	6220	<u>Zakup ekranu do projektora</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	92116	Biblioteki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Razem			1 583 575,60	1 249 000,00	0,00	334 575,60

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 954,00	0,00	0,00	510 954,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 954,00	0,00	0,00	510 954,00
	6230	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	384 204,00	0,00	0,00	384 204,00
	6230	Doposażenie OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6230	Instalacja monitoringu i alarmu w budynku strażnicy OSP Srebrna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6230	Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6230	Doposażenie OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
	6230	Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Srebrna	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	6230	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrowa i zakup sprzętu nagłaśniającego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 660 702,00	4 660 702,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 266 685,00	4 266 685,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 915 205,00	1 915 205,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	256 097,00	256 097,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 322 777,00	1 322 777,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	220 086,00	220 086,00	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	394 017,00	394 017,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	187 121,00	187 121,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	171 121,00	171 121,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	2780	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach - dotacja celowa na zakup łóżek szpitalnych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 509,00	78 509,00	0,00	0,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 509,00	78 509,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	22 178,00	22 178,00	0,00	0,00

	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	22 178,00	22 178,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	22 178,00	22 178,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	2820	Kluby sportowe	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Razem	5 614 165,00	4 739 211,00	0,00	874 954,00
		OGÓLEM	7 197 740,60	5 988 211,00	0,00	1 209 529,60

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosia

BURMISTRZ
 KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków

Zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę **54.689,38 zł, w tym:**

1. Rozdział 75801 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozdział 80101).
2. Rozdział 80104 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.710,00 zł z przeznaczeniem na refundację zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w Przedszkolu nr 1.
3. Rozdział 80153 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów za podręczniki z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 (rozdział 80101).
4. Rozdział 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.474,38 zł z przeznaczeniem na refundację zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w Przedszkolu nr 3 (rozdział 80104).
5. Rozdział 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.640,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 5 darowizny z Fundacji mBanku z przeznaczeniem na realizację gry terenowej „Z matematyką w drogę” (rozdział 80195).
6. Rozdział 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.540,00 zł w związku z udzieleniem dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Łódzkie-weź głęboki łyk” przez Szkołę Podstawową nr 5 (rozdział 80195).
7. Rozdział 85154 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wykonania z przeznaczeniem na wydatki statutowe w KCPR (rozdział 85154).
8. Dział 852 i 855 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 825,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych w MOPS.
9. Rozdział 85504 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2020" przez MOPS (rozdział 85504).
10. Przesunięcie w planie dochodów majątkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 893.611,00 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 75816 w związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zgodnie z pismem nr: WA 4120-16/2020-3 z dnia 23.10.2020 roku.

II. Przesunięcia w planie wydatków

1. Przesunięcie środków w wysokości 4.000,00 zł z rozdziału 70005 z wydatków bieżących do rozdziału 75023 na realizację wydatków bieżących w Urzędzie.
2. Przesunięcie środków w wysokości 12.854,73 zł z rozdziału 75023 z wydatków bieżących do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup centrali telefonicznej” w Urzędzie.
3. Przesunięcie środków w wysokości 30.000,00 zł (w tym z rozdziału 80101 kwota 19.000,00 zł, z rozdziału 85401 kwota 11.000,00 zł) z wydatków bieżących do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia biurowego na parterze na potrzeby kasy Urzędu.
4. Przesunięcie środków w wysokości 5.320,00 zł z rozdziału 92195 z wydatków bieżących

do rozdziału 90004 na utrzymanie zieleni miejskiej w gminie.

5. Przesunięcie środków w wysokości 17.180,00 zł z rozdziału 85401 do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1.

6. Przesunięcie środków w wysokości 20.000,00 zł z rozdziału 85401 do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2.

7. Przesunięcie środków w wysokości 35.100,00 zł z rozdziału 80104 z dotacji dla przedszkola niepublicznego „Pokaż Świat” z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli:

- rozdział 80104 kwota 10.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Konstanyńów Łódzki i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin,

- rozdział 80104 łączna kwota 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych „Barwne Dzieci” i „Oliwkowy Gaj”,

- rozdział 80149 łączna kwota 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Integracyjnego przedszkola niepublicznego „Cytrynka” oraz dla przedszkola niepublicznego „Oliwkowy Gaj”,

- rozdział 80104 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

8. Przesunięcie środków w wysokości 950,00 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi.

9. Przesunięcie środków w wysokości 19.000,00 zł w rozdziale 92109 z dotacji podmiotowej dla MOK na dotację celową z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe pn. „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstanyńowie Łódzki” - kwota 9.000,00 zł,

- nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup ekranu do projektora” - kwota 10.000,00 zł.

11. Przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 60016 z zadania majątkowego „Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Konstanyńowie Łódzki” na zadanie majątkowe: „Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstanyńowie Łódzki”.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiańska

BURMISTRZ
KONSTANYŃOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski