

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **2.965.685,79 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 79/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **2.965.685,79 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 79/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

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

Sekretarz Miasta


Dorota Tysza

Starszy inspektor


Anna Michalak

Główny specjalista


Marzena Gaworska

SKARBNIK MIASTA


Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO


Robert Jakubowski

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym


RADCA PRAWNY
Marcin Grabowski
Strona 1 M-1564

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 715 577,01	0,00	2 965 685,79	48 681 262,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 582 091,00	0,00	2 965 685,79	25 547 776,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 131 249,00	0,00	2 965 685,79	24 096 934,79
			bieżące razem:	96 383 482,98	0,00	2 965 685,79	99 349 168,77
			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	401 140,50	0,00	0,00	401 140,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 684 741,03	0,00	0,00	4 684 741,03
			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	2 098 626,03	0,00	0,00	2 098 626,03
Ogółem:				101 068 224,01	0,00	2 965 685,79	104 033 909,80
			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	2 499 766,53	0,00	0,00	2 499 766,53

SKARBNIK MIASTA
Anna Losińska

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jankubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/.../22
 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
 z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rodzina / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	632 054,00	632 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 054,00	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	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	632 054,00	632 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 054,00	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
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	333 960,01	333 960,01	0,00	0,00	333 960,01	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
			po zmianach	992 054,00	992 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	333 821,01	333 821,01	0,00	0,00	333 821,01	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
			po zmianach	1 230 266,79	1 230 266,79	0,00	0,00	1 230 266,79	0,00	1 230 266,79	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	35 485 859,59	32 999 932,69	27 534 499,19	22 633 182,85	4 901 316,34	5 011 964,00	65 490,00	387 979,50	0,00	0,00	0,00	2 485 926,90	2 485 926,90	293 272,00	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
			po zmianach	36 070 978,59	33 585 051,69	28 117 618,19	23 064 389,85	5 053 228,34	5 011 964,00	67 490,00	387 979,50	2 485 926,90	2 485 926,90	293 272,00	0,00	2 485 926,90	2 485 926,90	293 272,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 807 345,63	15 451 560,73	15 389 092,73	13 799 849,35	1 589 243,38	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 784,90	1 355 784,90	208 130,00	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
			po zmianach	17 002 383,63	15 646 598,73	15 584 130,73	13 904 049,35	1 680 081,38	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 784,90	1 355 784,90	208 130,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 570 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 252,03
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 603 252,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 747,97
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	716 747,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 800,00
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim	409 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
			Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	22 000,00
			Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim	50 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7	20 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Budowa ul. Bema”	15 000,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim	363 500,00
			Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	296 000,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim	809 500,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	117 300,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: "Poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim"	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	92 000,00
720			Informatyka	143 839,00
	72095		Pozostała działalność	143 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00
			„Cyfrowa gmina”	86 839,00

750		Administracja publiczna	534 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00
		Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	366 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod biało-czerwoną”	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 660,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773 660,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 660,00
		Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00
		Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów	758 660,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 485 926,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 355 784,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 584,90
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	143 584,90
		Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 605,69
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	84 605,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 524,31
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	123 524,31
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	894 070,00
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	894 070,00
	80104	Przedszkola	85 142,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 742,00
		„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	78 742,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
		„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	6 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00

		Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	1 020 000,00
855		Rodzina	36 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	26 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 195,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 195,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	673 195,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkim	33 500,00
		Budowa oświetlenia ulicy Spokojnej w Konstancynie Łódzkim	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	590 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	40 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<u>Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>100 000,00</u>
	92116	Biblioteki	50 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		<u>Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>50 000,00</u>
926		Kultura fizyczna	1 678 596,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	566 716,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	1 000,00
		Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	476 800,00
		Wykonanie zastępcze - zakup i montaż piłkochwyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	11 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora na siłowni w budynku hali sportowej przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	12 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 031,55
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	38 031,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 685,16
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	27 685,16
	92695	Pozostała działalność	1 111 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 880,00
		Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	1 111 880,00
Razem:			12 437 217,61

SKARBNIK MIASTA



Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO



Robert Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LIV/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 27 października 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	313 262,00	0,00	0,00	313 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 898,00	0,00	0,00	14 898,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 898,00	0,00	0,00	14 898,00
	80104	Przedszkola	264 964,00	0,00	0,00	264 964,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	23 603,00	0,00	0,00	23 603,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	26 220,00	0,00	0,00	26 220,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	189 296,00	0,00	0,00	189 296,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	20 845,00	0,00	0,00	20 845,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 035,00	1 610 035,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 369,00	1 017 369,00	0,00	100 000,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 017 369,00	1 017 369,00	0,00	0,00
	<u>6220</u>	<u>Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	92116	Biblioteki	642 666,00	592 666,00	0,00	50 000,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	592 666,00	592 666,00	0,00	0,00
	<u>6220</u>	<u>Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Razem			2 097 297,00	1 610 035,00	0,00	487 262,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 660,00	0,00	0,00	773 660,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773 660,00	0,00	0,00	773 660,00
	6230	Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6230	Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstanytnów	758 660,00	0,00	0,00	758 660,00
801		Oświata i wychowanie	4 698 702,00	4 698 702,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 874 774,00	3 874 774,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 270 720,00	1 270 720,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	248 662,00	248 662,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 619 962,00	1 619 962,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	150 096,00	150 096,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	585 334,00	585 334,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 380,00	127 380,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	127 380,00	127 380,00	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	696 548,00	696 548,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	161 468,00	161 468,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	42 376,00	42 376,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	454 850,00	454 850,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 976,00	115 976,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 976,00	115 976,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	6 305,00	6 305,00	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	6 028 338,00	4 814 678,00	0,00	1 213 660,00
		OGÓLEM	8 125 635,00	6 424 713,00	0,00	1 700 922,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów bieżących na kwotę 2.965.685,79 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów gminy w związku z przyznaniem dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.) - kwota **2.965.685,79 zł**.

II. Zwiększenie wydatków bieżących na łączną kwotę 2.496.685,79 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 - kwota **360.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę Konstantynów Łódzki obligacji (rozdział 75702),
2. Rozdział 75818 - kwota **1.230.266,79 zł** na zwiększenie rezerwy ogólnej.
3. Rozdział 80101 - środki w wysokości **195.038,00 zł** na zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych.
4. Rozdział 80103 - kwota **57.395,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
5. Rozdział 80104 - środki w wysokości **90.475,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach.
6. Rozdział 80107 - kwota **97.493,00 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych.
7. Rozdział 80148 - kwota **144.718,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148).
8. Rozdział 85516 - środki w wysokości **210.300,00 zł** na zwiększenie wydatków bieżących na działalność żłobka w Przedszkolu Nr 1 (rozdział 85516).
9. Rozdział 92604 - środki w wysokości **111.000,00 zł** na zwiększenie wydatków bieżących dotyczących bieżącej działalności Centrum Sportu i Rekreacji.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 469.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 90095 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **445.000,00 zł**.
2. Rozdział 92109 - uzupełnienie majątkowej dotacji celowej dla MOK na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **20.000,00 zł**.
3. Rozdział 92116 - uzupełnienie majątkowej dotacji celowej dla MBP na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **4.000,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski