

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) **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 **244.762,00 zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **244.762,00 zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 36/2023 z dnia 13 lutego 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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.

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

Sekretarz Miasta

Dorota Tyszka

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Marzena Gaworska

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Irena Gwiazdca - owak

Konstantynów Łódzki, dn.

radca prawny
Łd-M-1184

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							
852			Pomoc społeczna	1 490 236,00	0,00	35 662,00	1 525 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 441,00	0,00	4 000,00	194 441,00
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	4 000,00	4 200,00
			Pozostała działalność	500,00	0,00	31 662,00	32 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	26 562,00	27 062,00
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00
bieżące razem:				88 468 205,70	0,00	244 762,00	88 712 967,70
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				297 602,50	0,00	0,00	297 602,50
majątkowe							
majątkowe razem:				33 544 681,18	0,00	0,00	33 544 681,18
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				19 906 481,18	0,00	0,00	19 906 481,18
Ogółem:				122 012 886,88	0,00	244 762,00	122 257 648,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				20 204 083,68	0,00	0,00	20 204 083,68

Zastępca Szerepika Miasta
Kierownik Referatu/Księgowości
Anna Boryowska

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXI/.../23
 Rady Miejskiej w Konstanczynie Łódzkiem
 z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstanczyn Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałowców handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 akcji i udziałów			
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	3 887 000,00	3 887 000,00	1 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185 401,50	31 185 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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
				po zmianach	35 602 401,50	4 417 000,00	4 417 000,00	1 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185 401,50	31 185 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 925 500,00	1 925 500,00	1 000,00	1 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 000,00	8 189 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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
				po zmianach	10 644 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	1 000,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 358 042,00	3 975 933,00	2 472 580,00	1 503 373,00	0,00	1 382 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 000,00	8 189 000,00	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	35 662,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	31 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 393 704,00	3 980 033,00	2 472 580,00	1 507 473,00	0,00	1 413 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 904 194,00	1 889 928,00	1 760 800,00	1 29 128,00	0,00	14 266,00	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	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	1 908 194,00	1 893 928,00	1 760 800,00	133 128,00	0,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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	31 662,00	100,00	0,00	100,00	0,00	31 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 162,00	100,00	0,00	100,00	0,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	131 358,00	698,00	698,00	0,00	24 000,00	106 660,00	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	209 100,00	4 100,00	1 400,00	2 700,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 458,00	4 798,00	2 098,00	2 700,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	131 358,00	698,00	698,00	0,00	24 000,00	106 660,00	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	209 100,00	4 100,00	1 400,00	2 700,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 458,00	4 798,00	2 098,00	2 700,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 185 401,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 996 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	341 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	15 512 860,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	7 042 541,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 800,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	15 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej	15 000,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej	59 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	40 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 999 200,00
720			Informatyka	196 100,00
	72095		Pozostała działalność	196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	196 100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Wydatki ogólne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 465 742,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 403 442,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 386,50
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	8 840 386,50

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 430,45
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 679 430,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 626,01
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 383 626,01
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	62 299,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 299,21
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	32 299,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 787,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	218 787,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	218 787,00
Razem			52 106 030,67

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXI/.../23
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 23 lutego 2023 r.

**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	296 987,00	0,00	0,00	296 987,00
	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	249 587,00	0,00	0,00	249 587,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	17 603,00	0,00	0,00	17 603,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	188 419,00	0,00	0,00	188 419,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	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	1 613 761,00	1 394 974,00	0,00	218 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 323,00	830 536,00	0,00	218 787,00
	<u>2480</u>	<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>830 536,00</u>	<u>830 536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6220</u>	<u>Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>218 787,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 787,00</u>
	92116	Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
Razem			1 934 748,00	1 394 974,00	0,00	539 774,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	3 928 792,00	3 928 792,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 137 792,00	3 137 792,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 080 240,00	1 080 240,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	175 048,00	175 048,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 261 362,00	1 261 362,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole	118 036,00	118 036,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	503 106,00	503 106,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	180 000,00	180 000,00	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	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	53 927,00	53 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	445 814,00	445 814,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	53 927,00	53 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	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	4 462 780,00	4 022 780,00	0,00	440 000,00
		OGÓLEM	6 397 528,00	5 417 754,00	0,00	979 774,00

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Barowska

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 244.762,00 zł, w tym:

1. Rozdział 85219 - zwiększenie planu dochodów MOPS o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w MOPS w rozdziale 85219.
2. Rozdział 85295 - zwiększenie planu dochodów MOPS w §0970 o kwotę **26.562,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na podstawie umowy nr CAZ-I-612-6/MS/2023 na refundację prac społecznie użytecznych dla dziesięciu osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w MOPS (rozdział 85295).
3. Rozdział 85295 - zwiększenie planu dochodów w §2180 o kwotę **5.100,00 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę tzw. „dodatku gazowego” zgodnie z szacowanymi przez MOPS potrzebami w tym zakresie.

Dodatek gazowy wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.). Dodatek gazowy przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwem gazowym, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 20 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy. Wnioskodawcy przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Rozdział 85395 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **209.100,00 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę tzw. „dodatku elektrycznego” zgodnie z szacowanymi przez MOPS potrzebami w tym zakresie.

Na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.) gminy wypłacają dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

II. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

1. Przesunięcie środków w kwocie **30.000,00 zł** z rozdziału 90004 do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do koszenia trawników i rowów w gminnych pasach drogowych na terenie Konstanyowa Łódzkiego.
2. Przesunięcie środków w kwocie **500.000,00 zł** z rozdziału 90015 do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III. Przesunięcie z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych:

Przesunięcie kwoty **139.214,00 zł** w grupie wydatków dotacyjnych w rozdziale 92109 z dotacji podmiotowej do dotacji celowej dla MOK z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstanyowie Łódzkim”.

Zastępca Starosty Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

BURMISTRZ
KONSTANYOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski