

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LVIII/.../22  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” oraz lit. „d” 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) i 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości 121.335.530,68 zł**  
z tego:

1) Dochody bieżące 87.790.849,50 zł,

w tym:

a) dochody zadań własnych 81.828.718,50 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5.890.631,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71.500,00 zł,

2) dochody majątkowe 33.544.681,18 zł,

**zgodnie z tabelą nr 1.**

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 136.442.296,96 zł**  
z tego:

1) Wydatki bieżące 85.537.779,50 zł,

w tym:

a) wydatki zadań własnych 79.575.648,50 zł,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5.890.631,00 zł,

c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe 50.904.517,46 zł,

**zgodnie z tabelą nr 2.**

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1.020.000,00 zł,
2) celową w wysokości	977.962,00 zł,
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	230.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	200.000,00 zł,
c) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości	547.962,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **15.106.766,28 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 636.766,28 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **17.359.836,28 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.257.473,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.632.363,28 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **2.253.070,00 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

**§ 5.** Ustala się wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 **zgodnie z tabelą nr 4.**

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **530.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **94.330,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **435.670,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **zgodnie z tabelą nr 5.**

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **zgodnie z tabelą nr 6.**

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **8.310.472,00 zł**, **zgodnie z tabelą nr 7.**

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska **zgodnie z tabelą nr 8.**

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 9.**

**§ 11.** Ustala się plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **6.397.528,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **2.000.000,00 zł**, w tym odsetki.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami do wysokości **17.000.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w §13 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
  - a) wydatki statutowe,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2023 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian i czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następującym zakresie:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantinów Łódzki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Konstantinów Łódzki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Główny specjalista  
Marszałek Gminy  
Anna Michalak

Starszy inspektor  
Anna Michalak

SKARBNIK MIASTA  
Anna Łosiak

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym  
Irena Gwiazda-Nowak  
Radca prawny  
Łd-M-1184

Sekretarz Miasta  
Beata Tyszk

**Tabela nr 1**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2023**

<b>Dochody własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>bieżące</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 939 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 526 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>889 106,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 683 066,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 040 876,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 275 959,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 866,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 882,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 623 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 897 566,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 592,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 252,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 206 795,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 505 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 893,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 985 752,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 985 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 985 752,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 841 255,50</b>
			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
	80101		Szkoły podstawowe	108 380,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00
	80104		Przedszkola	1 802 988,50
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 248,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 602,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 664,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 087,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	872 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	943 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 784,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>532 800,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 475 330,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w złotych</b>
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 223,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	614 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	186 235,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 872,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>242 237,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 705,00
		0830	Wpływy z usług	222 705,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 187 472,00</b>
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	810 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>936 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	936 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>81 828 718,50</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
			<b>majątkowe</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 715 563,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 715 563,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 715 563,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 715 563,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 512 860,39
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 702,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 139 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 499 200,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 499 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 190 917,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190 917,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 190 917,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190 917,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 430,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 487,40
			<b>majątkowe razem</b>	<b>33 544 681,18</b>
			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

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 574,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 574,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 637,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 637,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 606,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 602 814,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 566,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>5 890 631,00</b>
			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	0,00

### Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>71 500,00</b>
			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	0,00

Dochody ogółem				121 335 530,68
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
<b>w tym:</b>				
dochody bieżące				87 790 849,50
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
<b>w tym:</b>				
dochody majątkowe				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				9 906 481,18

**Tabela nr 2**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2023**

**Wydatki własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek i prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 i prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 970 901,50	3 815 500,00	3 815 500,00	1 000,00	3 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 595 401,50	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 975 500,00	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	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 738,00	2 596 738,00	2 596 738,00	26 100,00	2 570 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	563 400,00	563 400,00	563 400,00	26 100,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 033 338,00	2 033 338,00	2 033 338,00	0,00	2 033 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 470 680,00	8 470 680,00	8 247 680,00	7 069 846,00	1 177 834,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 900,00	227 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 118 825,00	8 118 825,00	8 112 825,00	7 014 891,00	1 097 934,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 955,00	73 955,00	73 955,00	4 955,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 085,20	1 104 085,20	1 052 641,20	733 300,20	319 341,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	313 549,20	313 549,20	265 549,20	24 349,20	241 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straż gminna (miejska)	775 536,00	775 536,00	772 092,00	708 951,00	63 141,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	1 997 962,00	1 797 962,00	1 797 962,00	0,00	1 797 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 997 962,00	1 797 962,00	1 797 962,00	0,00	1 797 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	51 941 699,26	32 508 256,30	27 918 673,80	22 711 353,26	5 207 320,54	4 225 779,00	66 201,00	297 602,50	0,00	0,00	19 433 442,96	19 433 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00				
80101			Skoloty podstawowe	34 414 606,96	15 011 164,00	14 949 794,00	13 461 320,00	1 488 474,00	14 000,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	19 403 442,96	19 403 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 597 952,00	1 597 952,00	1 596 217,00	1 508 055,00	88 162,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	8 745 563,50	8 715 563,50	5 020 058,00	4 143 360,00	876 698,00	3 387 379,00	10 524,00	297 602,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Swietlice szkolne	970 488,00	970 488,00	969 479,00	930 403,00	39 076,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniow do skol	79 920,00	79 920,00	79 920,00	38 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokszaltacanie i doskonalenie nauczycieli	96 846,00	96 846,00	96 846,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stolowki szkolne i przedszkolne	3 463 443,35	3 463 443,35	3 460 041,35	1 509 552,00	1 950 489,35	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w skolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	939 929,02	939 929,02	328 929,02	289 597,00	39 332,02	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w skolach podstawowych	851 969,43	851 969,43	849 808,43	661 043,26	188 765,17	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostala dzialalnosc	600 981,00	600 981,00	567 581,00	169 103,00	398 478,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	402 820,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	94 330,00	94 330,00	94 330,00	86 035,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	435 670,00	435 670,00	435 670,00	316 785,00	118 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostala dzialalnosc	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące								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	
852			Pomoc społeczna	5 342 636,00	5 342 636,00	3 965 253,00	2 464 180,00	1 501 073,00	0,00	1 377 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	833 437,00	833 437,00	831 602,00	703 380,00	1 28 222,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 223,00	54 223,00	54 223,00	0,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	246 000,00	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
	85215		Dotądki mieszkaniowe	270 616,00	270 616,00	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
	85216		Zasiłki stałe	614 000,00	614 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 988,00	1 899 988,00	1 889 928,00	1 760 800,00	1 29 128,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 872,00	242 872,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	216 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 769,00	173 769,00	75 401,00	13 802,00	61 599,00	93 985,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 781,00	75 781,00	75 401,00	13 802,00	61 599,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 763 682,00	1 763 682,00	1 761 542,00	1 399 726,00	361 816,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 568,00	79 568,00	79 568,00	62 568,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 392,00	207 392,00	206 192,00	199 261,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 622,00	1 292 622,00	1 291 682,00	1 137 897,00	153 785,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 935 890,00	14 095 890,00	14 095 890,00	288 824,00	13 807 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 872,00	538 872,00	538 872,00	16 063,00	522 809,00	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	534 021,00	534 021,00	534 021,00	0,00	534 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	23 000,00	23 000,00	19 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	314 200,00	314 200,00	314 200,00	21 200,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 422 825,00	3 422 825,00	3 422 825,00	0,00	3 422 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z urzędowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 711 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 761,00	1 600 188,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 534 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 323,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 762 252,00	3 762 252,00	3 341 239,00	2 103 769,00	1 237 470,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 347 252,00	3 347 252,00	3 341 239,00	2 103 769,00	1 237 470,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne własne razem:</b>				<b>130 480 166,96</b>	<b>79 575 648,50</b>	<b>69 745 530,00</b>	<b>37 222 720,46</b>	<b>32 522 809,54</b>	<b>6 277 955,00</b>	<b>1 754 561,00</b>	<b>297 602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50 904 517,46</b>	<b>50 904 517,46</b>	<b>26 618 457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, 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	
750		Administracja publiczna	271 574,00	271 574,00	271 574,00	271 364,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	271 574,00	271 574,00	271 574,00	271 364,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 491,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 491,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 606,00	12 606,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
855		Rodzina	5 602 814,00	5 602 814,00	719 759,00	595 220,00	124 539,00	0,00	0,00	4 883 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 493 046,00	5 493 046,00	609 991,00	595 220,00	14 771,00	0,00	0,00	4 883 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 566,00	109 566,00	109 566,00	0,00	109 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			<b>5 890 631,00</b>	<b>5 890 631,00</b>	<b>1 003 370,00</b>	<b>878 475,00</b>	<b>124 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki poroz. z JST razem:</b>			<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki ogółem:		136 442 296,96	85 537 779,50	70 820 400,00	38 101 195,46	32 719 204,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	50 904 517,46	50 904 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00
-----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

  
**SKARBNIK MIASTA**  
*Anna Zosiak*


  
**BURMISTRZ**  
**KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO**  
*Robert Jakubowski*

**Tabela nr 3**  
do Uchwały Nr LVIII/.../22  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 359 836,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	500 000,00
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 970 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 257 473,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 632 363,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 253 070,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Łosiak

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
  
Robert Jakubowski

**Tabela nr 4**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 155 401,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 105 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	450 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	15 512 860,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	7 042 541,11
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim	1 999 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>196 100,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Wydatki ogólne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 433 442,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 403 442,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 234 456,50

		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 234 456,50
	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.	1 105 930,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 105 930,00
	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	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr I w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 573,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 573,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 573,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	79 573,00
<b>Razem</b>			<b>50 904 517,46</b>

SKARBNIK MIASTA

Anna Losiak

BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA

Robert Jakubowski

## Tabela Nr 5

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 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 W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
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
<b>Razem</b>				<b>530 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 670,00
<b>Razem</b>				<b>530 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
 Anna Łosiak

 BURMISTRZ  
 KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
 Robert Jakubowski
 

**Tabela Nr 6**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI 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
<b>DOCHODY</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Anna ŁosiakBURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski

**Tabela Nr 7**  
do Uchwały Nr LVIII/.../22  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
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
<b>Razem</b>				<b>8 310 472,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00
<b>Razem</b>				<b>8 310 472,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Łosiak

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
  
Robert Jakubowski

**Tabela Nr 8**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2022 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	10 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00
			Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancynów Łódzki	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Anna ŁosiakBURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski

## Tabela Nr 9

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023  
- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
758			Różne rozliczenia	12 499 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 499 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 200,00
<b>Razem:</b>				<b>12 499 200,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
600			Transport i łączność	6 499 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 499 200,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 999 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione 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
<b>Razem:</b>				<b>12 499 200,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
 Anna Losiak

  
 BURMISTRZ  
 KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

**Tabela Nr 10**

do Uchwały Nr LVIII/.../22

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023  
- RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 930,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 105 930,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 105 930,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 105 930,00
<b>Razem:</b>				<b>1 105 930,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Anna ŁosiakBURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr LVIII/.../22  
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2022 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 987,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>242 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 587,00</b>
	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 Lutomierniku	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 613 761,00</b>	<b>1 534 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 573,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 049 323,00</b>	<b>969 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 573,00</b>
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	969 750,00	969 750,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	79 573,00	0,00	0,00	79 573,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>564 438,00</b>	<b>564 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 927 748,00</b>	<b>1 534 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 560,00</b>

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	3 935 792,00	3 935 792,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 144 792,00	3 144 792,00	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"	1 268 362,00	1 268 362,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	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 "Cytrynka"	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
		<b>Razem</b>	<b>4 469 780,00</b>	<b>4 029 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 397 528,00</b>	<b>5 563 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 560,00</b>

SKARBNIK MIASTA


Anna Łosiak

Robert Jakubowski

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia wskazanego projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Łosiak*

  
BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
*Robert Jakubowski*

**Autopoprawka z dnia 12.12.2022 r.**  
**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu**  
**gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023**

Proponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023:

1. **Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych** o kwotę **4.500.000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszone środki z dochodów majątkowych w roku 2023 zostają przesunięte do prognozy budżetu w roku następnym w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” na lata 2023-2024 (rozdział 60016 § 6370).
2. **Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących** o kwotę **810.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup przez gminę paliwa stałego i sprzedaż tego paliwa zainteresowanym gospodarstwom domowym, które są beneficjentami „dodatku węglowego”.
3. **Przesunięcie w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami paragrafów** w ramach rozdziałów 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina.

Łącznie z wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych do grupy: wynagrodzenia i pochodne przesunięta zostaje kwota **347.675,00 zł**. Dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami i grupami wydatków spowodowane jest koniecznością dostosowania planów do danych przedkładanych przez MOPS do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W załączeniu przedstawiam ostateczną wersję po autopoprawce projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 wraz z tabelą nr 1, tabelą nr 2 dotyczących dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki i tabelą nr 4 dotyczącą wydatków majątkowych oraz tabelą nr 9 prezentującą plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

SKARBNIK MIASTA

  
Anna Łosiak

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

  
Robert Jakubowski

Starszy inspektor

  
Anna Michalak

Główny specjalista

  
Marzena Gaworska