

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstancynów Łódzki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **77.769,54 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 54/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na przesunięciach wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **959.403,16 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy złote 16/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę **881.633,62 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 62/100), w tym:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2021 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 kwocie **8.678,62 zł** (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 62/100),
- 2) zwiększenie przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków w kwocie **872.955,00 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2022 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **8.637.921,53 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.875.736,71 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 431.289,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 62.895,82 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 3.268.000,00 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **10.265.991,53 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.503.806,71 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 431.289,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 62.895,82 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.268.000,00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.628.070,00 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

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

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 7 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku dotycząca planowanych dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert JAKUBOWSKI

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Marzanna Henseł

Sekretarz Miasta

Dorota Tyszką

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Irena Gwiazda-Nowak

Konstancynów Łódzki, dn.
radca prawny
Łd-M-1184

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVI/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	4 043 495,25	0,00		8 724,54	4 052 219,79
	80195		Pozostała działalność	51 880,25	0,00		8 724,54	60 604,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 880,25	0,00		8 724,54	60 604,79
			bieżące razem:	87 311 530,79	0,00		8 724,54	87 320 255,33
			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	0,00	0,00		0,00	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	3 723 170,73	0,00		69 045,00	3 792 215,73
			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	3 723 170,73	0,00		0,00	3 723 170,73
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00		69 045,00	69 045,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		69 045,00	69 045,00
			majątkowe razem:	6 882 913,73	0,00		69 045,00	6 951 958,73
			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	3 767 913,73	0,00		0,00	3 767 913,73
Ogółem:				94 194 444,52	0,00		77 769,54	94 272 214,06
			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	3 767 913,73	0,00		0,00	3 767 913,73

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert JAKUBOWSKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVI/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	3 889 200,00	3 889 200,00	1 000,00	3 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 170,73	9 245 170,73	5 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 849 200,00	3 849 200,00	1 000,00	3 848 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 170,73	9 337 170,73	5 000 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 170,73	6 991 170,73	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 775 500,00	1 775 500,00	1 000,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 170,73	7 014 170,73	5 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 500,00	1 735 500,00	1 000,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 337 098,79	7 969 098,79	6 797 679,17	1 171 419,62	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 883 598,79	8 357 098,79	7 989 098,79	8 357 098,79	6 797 679,17	1 191 419,62	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja technostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 955,00	73 955,00	3 455,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 955,00	93 955,00	3 455,00	90 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 089 849,65	25 888 074,65	21 627 274,71	4 260 799,94	5 136 485,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	8 724,54	8 724,54	8 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 608 574,19	25 896 799,19	21 635 999,25	4 260 799,94	5 136 485,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 282 917,20	14 620 649,20	13 174 802,00	1 445 847,20	14 898,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	8 724,54	8 724,54	8 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 291 641,74	14 629 373,74	13 183 526,54	1 445 847,20	14 898,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	520 705,25	460 705,25	427 305,25	59 043,00	368 262,25	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 705,25	460 705,25	427 305,25	59 043,00	368 262,25	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 290 994,51	10 267 799,51	10 267 799,51	270 574,94	9 997 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 195,00	1 023 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 678,62	48 678,62	48 678,62	0,00	48 678,62	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	11 339 673,13	10 316 478,13	10 316 478,13	270 574,94	10 045 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 195,00	1 023 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	45 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	75 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 680 665,45	1 495 665,45	1 495 665,45	0,00	1 495 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 690 665,45	1 505 665,45	1 505 665,45	0,00	1 505 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 678,62	8 678,62	8 678,62	0,00	8 678,62	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	23 678,62	23 678,62	23 678,62	0,00	23 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 771 035,00	1 651 035,00	1 651 035,00	0,00	1 585 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 756 035,00	1 636 035,00	1 636 035,00	0,00	1 585 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 111 669,71	3 463 073,00	3 037 060,00	1 793 604,00	1 243 456,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 596,71	1 648 596,71	65 716,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 106 669,71	3 458 073,00	3 037 060,00	1 793 604,00	1 243 456,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 596,71	1 648 596,71	65 716,71	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 101 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 880,00	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 096 880,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 880,00	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	101 950 732,43	86 671 769,99	63 030 593,00	35 464 396,17	27 566 196,83	7 269 496,00	15 981 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 962,44	15 278 962,44	5 065 716,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-223 000,00	-60 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 182 403,16	77 403,16	77 403,16	8 724,54	68 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 910 135,59	86 689 173,15	63 052 996,16	35 473 120,71	27 579 875,45	7 269 496,00	15 976 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 962,44	16 220 962,44	5 065 716,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

Burmistrz
Konstantyn Nowa Łódzkiego
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLVI/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 26 maja 2022 r.

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

Lp.	Treść	§	Plan	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 384 357,91	881 633,62	10 265 991,53
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	54 217,20	8 678,62	62 895,82
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”		27 298,20	0,00	27 298,20
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		26 919,00	0,00	26 919,00
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		0,00	8 678,62	8 678,62
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 630 851,71	872 955,00	6 503 806,71
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	431 289,00	0,00	431 289,00
Rozchody ogółem:			1 628 070,00	0,00	1 628 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 070,00	0,00	328 070,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Kosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert JAKUBOWSKI

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 337 170,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 014 170,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 170,73
			<u>Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>23 000,00</u>
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 991 170,73
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 284,55
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	3 455 284,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 715,45
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 544 715,45
60016			Drogi publiczne gminne	2 323 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 000,00
			<u>Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>409 000,00</u>
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
			<u>Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>22 000,00</u>
			<u>Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>70 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7	20 000,00
			<u>Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sądowej w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>363 500,00</u>
			<u>Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza</u>	<u>296 000,00</u>
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim	892 500,00
			<u>Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego</u>	<u>140 000,00</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	300 000,00
720			Informatyka	57 000,00
	72095		Pozostała działalność	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
750			Administracja publiczna	526 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00
			Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	366 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstancynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	160 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00
			Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00
			Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancinów	450 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Wydatki ogólne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 500 000,00
			Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			<u>Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>910 000,00</u>
855			Rodzina	23 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 195,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	673 195,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkim	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 648 596,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	566 716,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	1 000,00
			Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 031,55
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	38 031,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 685,16
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	27 685,16
	92695		Pozostała działalność	1 081 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 880,00
			Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	1 081 880,00
			Razem	16 220 962,44

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert JAKUBOWSKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XLVI/.../22
 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
 z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 678,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 678,62
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	9 400,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00
			<u>Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancynów Łódzki</u>	<u>12 778,62</u>
Razem:				23 678,62

SKARBNIK MIASTA

 Anna Bosiak

BURMISTRZ
 KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO

 Robert JAKUBOWSKI

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 77.769,54 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80195 o kwotę **8.724,54 zł** w związku z wprowadzeniem do planu budżetu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach z przeznaczeniem w planie wydatków na refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim (rozdział 80101).
2. Zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60095 o kwotę **69.045,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) z przeznaczeniem w planie wydatków na nowe zadanie majątkowe pn. „Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego” (rozdział 60016).

II. Zwiększenie w planie przychodów i wydatków na łączną kwotę 881.633,62 zł, w tym:

1. Wprowadzenie do planu przychodów budżetu wolnych środków w łącznej kwocie **872.955,00 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na:
 - uzupełnienie środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 80195) - kwota 850.000,00 zł,
 - nowe zadanie majątkowe pn. „Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego” (rozdział 60016) - kwota 22.955,00 zł.
2. Wprowadzenie przychodów w kwocie **8.678,62 zł** z tytułu niewykorzystanych w roku 2021 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem w planie wydatków na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancynów Łódzki” (rozdział 90019).

III. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

- a) przesunięcie środków w łącznej kwocie **40.000,00 zł** z rozdziału 60016 do rozdziału 90015 na konserwację oświetlenia (kwota 10.000,00 zł) oraz do rozdziału 90001 na konserwację rowów melioracyjnych (kwota 30.000,00 zł),
- b) przesunięcie środków w łącznej kwocie **20.000,00 zł** z rozdziału 92195 (kwota 15.000,00 zł) i 92695 (kwota 5.000,00 zł) do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup usług.

2. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:

- a) przesunięcie środków w kwocie **23.000,00 zł** z rozdziału 60016 z zadania pn. „Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim” do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60004),
- b) przesunięcia środków w rozdziale 60016 w łącznej kwocie **48.000,00 zł** z następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 9.500,00 zł),
 - „Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza” (kwota 32.000,00 zł),

- „Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 6.500,00 zł)
do nowego zadania majątkowego pn. „Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego”

b) przesunięcie środków w rozdziale 60016 w łącznej kwocie **92.000,00 zł** z zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza” do następujących nowych zadań majątkowych:

- „Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkiej” - kwota 70.000,00 zł,

- „Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej” - kwota 22.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNA ŁÓDZKIEGO

Robert JAKUBOWSKI