

Projekt

z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzki uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **2.440.798,70 zł** (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na przesunięciach wydatków oraz na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **4.925.385,83 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 83/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zmniejszeniu przychodów per saldo o kwotę **2.484.587,13 zł** (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 13/100), w tym:

- 1) zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.268.000,00 zł** (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
- 2) zwiększenie przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **783.412,87 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście złotych 87/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzki 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 **6.168.334,40 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 1.214.701,87 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 77.895,82 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.796.404,40 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 1.214.701,87 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 77.895,82 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 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 Konstancynowie 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 § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 8 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku dotycząca planu dochodów uzyskanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych 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
Martyna Fiensoł

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstancynow Łódzki, dn.

RADCA PRAWNY
Marcin Grabowski
LD-M-1564

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				88 150 726,58	0,00	0,00	88 150 726,58
			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	183 885,00	0,00	0,00	183 885,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 792 215,73	-1 995 619,51	0,00	1 796 596,22
			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	-1 995 619,51	0,00	1 727 551,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 723 170,73	-1 995 619,51	0,00	1 727 551,22
			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	-1 995 619,51	0,00	1 727 551,22
		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	3 455 284,55	-1 852 032,52	0,00	1 603 252,03
			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	267 886,18	-143 586,99	0,00	124 299,19
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	-605 930,00	0,00	894 070,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	-605 930,00	0,00	894 070,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	-605 930,00	0,00	894 070,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	160 750,81	160 750,81
			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	160 750,81	160 750,81

80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	160 750,81	160 750,81	160 750,81
	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	160 750,81	160 750,81	160 750,81
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		0,00	0,00	84 605,69	84 605,69	84 605,69
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		0,00	0,00	76 145,12	76 145,12	76 145,12
	majątkowe razem:		7 038 797,73	-2 601 549,51	160 750,81	160 750,81	4 597 999,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 854 752,73	-1 995 619,51	160 750,81	160 750,81	2 019 884,03
	Ogółem:		95 189 524,31	-2 601 549,51	160 750,81	160 750,81	92 748 725,61
	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		4 038 637,73	-1 995 619,51	160 750,81	160 750,81	2 203 769,03

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosiak

BURMISTRZ
 KONSTANTYNA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inne sposoby inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obchługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	3 849 200,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 671 170,73	-4 671 170,73	-2 680 000,00	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
		po zmianach	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	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	2 320 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 671 170,73	-4 671 170,73	-2 680 000,00	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
		po zmianach	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	2 320 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 667 533,19	22 041 255,25	4 260 799,94	5 129 464,00	65 290,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	-462 345,10	-462 345,10	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	208 130,00	208 130,00	208 130,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 667 533,19	22 041 255,25	4 260 799,94	5 129 464,00	65 290,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 973 441,74	13 458 326,54	1 452 847,20	14 898,00	47 370,00	1 70 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 784,90	2 280 784,90	208 130,00	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	-462 345,10	-462 345,10	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	208 130,00	208 130,00	208 130,00	0,00	
		po zmianach	14 973 441,74	13 458 326,54	1 452 847,20	14 898,00	47 370,00	1 70 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	208 130,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	87 534 644,40	35 921 799,96	27 630 357,45	7 254 475,00	16 154 126,99	183 885,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 801,44	16 307 801,44	5 152 555,71	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	-5 133 515,83	-5 133 515,83	-2 680 000,00	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	208 130,00	208 130,00	208 130,00	0,00	
		po zmianach	87 534 644,40	35 921 799,96	27 630 357,45	7 254 475,00	16 154 126,99	183 885,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 415,61	11 382 415,61	2 680 685,71	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 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:			10 280 991,53	-2 484 587,13	7 796 404,40
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	77 895,82	0,00	77 895,82
	- 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		41 919,00	0,00	41 919,00
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		8 678,62	0,00	8 678,62
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 268 000,00	-3 268 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 503 806,71	0,00	6 503 806,71
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	431 289,00	783 412,87	1 214 701,87
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 070,00	0,00	328 070,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 666 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	23 000,00
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>0,00</u>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 252,03
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>1 603 252,03</u>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 747,97
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>716 747,97</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 000,00
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim	409 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
			Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	22 000,00
			Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7	20 000,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim	363 500,00
			Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	296 000,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim	892 500,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	140 000,00
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	143 839,00
	72095		Pozostała działalność	143 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00
			„Cyfrowa gmina”	86 839,00
750			Administracja publiczna	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 Konstantynów	450 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		Wydatki ogólne	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 280 784,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 345 784,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 654,90
		<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 037 654,90</u>
		Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 605,69
		<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>84 605,69</u>
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 524,31
		<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>123 524,31</u>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	910 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	910 000,00
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 Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowie 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	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	1 678 596,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	566 716,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	1 000,00
			Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 031,55
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66	38 031,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 685,16
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66	27 685,16
	92695		Pozostała działalność	1 111 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 880,00
			Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	1 111 880,00
Razem:				11 382 415,61

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosiak

BURMISTRZ
 KONSTANCYNOVA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	894 070,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	894 070,00
		6100	<u>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	<u>894 070,00</u>
Razem:				894 070,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
801			Oświata i wychowanie	894 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	894 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 070,00
			<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>894 070,00</u>
Razem:				894 070,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków ogółem per saldo o łączną kwotę **2.440.798,70 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków uzyskanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **160.750,81 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” w związku z zawarciem przez gminę Konstancynów Łódzkiej z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu pn. „Fun laboratory – Konstancynów Łódzkiej myśli kreatywnie” wchodzącego w zakres ww. zadania majątkowego.
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **605.930,00 zł** stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji dochodów z RFIL i wydatków nimi finansowanych w latach 2022-2023.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków uzyskanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.995.619,51 zł** w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej”.

II. Zmniejszenie w planie przychodów i wydatków per saldo o kwotę **2.484.587,13 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę **3.268.000,00 zł** planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej”.
2. Zwiększenie przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych na łączną kwotę **783.412,87 zł**, z tego:
 - a) kwota **190.964,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7”,
 - b) kwota **592.448,78 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej”


w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy na ww. zadaniach.

W następstwie zmian w planie przychodów opisanych powyżej dokonuje się zmniejszenia wydatków per saldo o kwotę **2.484.587,13 zł** odpowiednio na ww. zadaniach, w tym:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę **2.675.551,22 zł**,
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie o kwotę **190.964,09 zł**.

SKARBNIK MIASTA

Anna Losiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski