

UCHWAŁA NR LX/504/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **32.299,21 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 21/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **32.299,21 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 21/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **16.693.065,49 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 440.168,56 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.750.597,72 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **18.946.135,49 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.697.641,56 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.746.194,72 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł. 3. Ustala się plan finansowy rozchodów budżetowych w kwocie **2.253.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 941 699,26	32 508 256,30	27 918 673,80	22 707 369,26	5 211 304,54	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			
				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	32 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,21	32 299,21	32 299,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 973 998,47	32 508 256,30	27 918 673,80	22 707 369,26	5 211 304,54	4 225 779,00	66 201,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465 742,17	19 465 742,17	4 095 355,67	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	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	32 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,21	32 299,21	32 299,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 777 862,71	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	0,00	0,00	62 299,21	62 299,21	32 299,21	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 498 296,96	86 563 779,50	71 846 400,00	38 118 067,46	33 728 332,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	51 934 517,46	51 934 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,21	32 299,21	32 299,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 530 596,17	86 563 779,50	71 846 400,00	38 118 067,46	33 728 332,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	51 966 816,67	51 966 816,67	26 650 757,17	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 913 836,28	32 299,21	18 946 135,49
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	0,00	500 000,00
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000,00	0,00	500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	0,00	32 299,21	32 299,21
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim		0,00	32 299,21	32 299,21
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 970 000,00	0,00	13 970 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 697 641,56	0,00	1 697 641,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 746 194,72	0,00	2 746 194,72
Rozchody ogółem:			2 253 070,00	0,00	2 253 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 185 401,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 005 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	350 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynowie Łódzkim	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF	15 512 860,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF	7 042 541,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 800,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynowie Łódzkim	15 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynowie Łódzkim	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynowie Łódzkim	15 000,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynowie Łódzkim	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzkim	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynowie 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 Konstancynowie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynowie Łódzkim	1 999 200,00
720			Informatyka	196 100,00
	72095		Pozostała działalność	196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i	196 100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Wydatki ogólne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 465 742,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 403 442,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 234 456,50
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie 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	62 299,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 299,21
		<u>"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>32 299,21</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 573,00
	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
Razem			51 966 816,67