

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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; z 2023 r. poz. 412, poz. 658)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na rozdysponowaniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł oraz na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

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

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	wyплаты 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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 740 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,09	146 416,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 416,09	116 416,09	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 740 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,09	146 416,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 345,39	1 593 929,30	1 593 929,30	0,00	1 593 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 416,09	116 416,09	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 458 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 058 890,00	14 618 890,00	14 618 890,00	291 924,00	14 326 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 737 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 337 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 771 252,00	3 771 252,00	3 350 239,00	2 101 999,00	1 248 240,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 201 252,00	3 762 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 356 252,00	3 356 252,00	3 350 239,00	2 101 999,00	1 248 240,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 786 252,00	3 347 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 320 189,01	88 641 346,24	72 777 237,83	38 960 208,47	33 817 029,36	6 456 997,00	7 608 331,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	64 678 842,77	64 678 842,77	29 018 688,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 320 189,01	88 632 346,24	72 768 237,83	38 960 208,47	33 808 029,36	6 456 997,00	7 608 331,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	64 687 842,77	64 687 842,77	29 018 688,59	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 554 967,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 590 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	76 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	10 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785 536,59
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	16 785 536,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 556,48
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	7 598 556,48
	60016		Drogi publiczne gminne	8 964 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 920,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	39 120,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	270 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej	15 000,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej	59 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	40 800,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	32 000,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 756,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	134 756,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 781,50
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	23 781,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,59
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	145 533,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,41
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	25 682,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 999 200,00
720			Informatyka	196 100,00
	72095		Pozostała działalność	196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	196 100,00
758			Różne rozliczenia	116 416,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 416,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 416,09
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>116 416,09</u>

801		Oświata i wychowanie	19 722 572,61
	80101	Szkoły podstawowe	19 643 173,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266 801,09
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 238 801,09
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 764 036,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 406,17
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 506 406,17
	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	79 399,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych	15 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych	34 399,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
	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	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<u>Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>100 000,00</u>
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 787,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	218 787,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	218 787,00
926		Kultura fizyczna	439 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	439 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
		<u>Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60</u>	<u>300 000,00</u>
		<u>Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej</u>	<u>9 000,00</u>

		Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancyowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstancyowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	30 000,00
Razem			64 687 842,77

Uzasadnienie

Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **400.000,00 zł** z zadania majątkowego pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” – kwota **300.000,00 zł**,

- „Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” – kwota **100.000,00 zł**.

2. Zmniejszenie planu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a”.

3. Przesunięcie kwoty **9.000,00 zł** z wydatków bieżących ujętych w planie finansowym Centrum Sportu i Rekreacji do nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej”.