

UCHWAŁA NR LXII/531/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz 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) 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) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **283.076,00 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach w planie wydatków, rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych, zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 71.416,09 zł oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **283.076,00 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5. 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 dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	91 500,00	0,00	2 785,91	94 285,91
			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	2 785,91	2 785,91
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 785,91	2 785,91
			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	2 785,91	2 785,91
		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	0,00	0,00	2 785,91	2 785,91
bieżące razem:				89 328 641,36	0,00	2 785,91	89 331 427,27
			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	0,00	2 785,91	300 388,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 715 563,33	0,00	280 290,09	16 995 853,42
			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	0,00	280 290,09	16 995 853,42
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	280 290,09	280 290,09
			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	280 290,09	280 290,09
		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	280 290,09	280 290,09
majątkowe razem:				33 544 681,18	0,00	280 290,09	33 824 971,27
			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	0,00	280 290,09	20 186 771,27
Ogółem:				122 873 322,54	0,00	283 076,00	123 156 398,54
			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	0,00	283 076,00	20 487 159,68

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																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			Transport i łączność	przed zmianą	45 702 401,50	4 437 000,00	4 437 000,00	1 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265 401,50	41 265 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 880,00	-120 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 031,91	3 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	329 754,00	329 754,00	329 754,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 914 553,41	4 440 277,91	4 437 000,00	1 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	41 474 275,50	41 474 275,50	22 885 155,50	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 909 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	1 000,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 880,00	-120 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 031,91	3 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	329 754,00	329 754,00	329 754,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 121 651,91	2 458 777,91	2 455 500,00	1 000,00	2 454 500,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	8 662 874,00	8 662 874,00	329 754,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 732 421,30	1 625 421,30	1 625 421,30	0,00	1 625 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 416,09	71 416,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 345,39	1 624 929,30	1 624 929,30	0,00	1 624 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 416,09	178 416,09	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 732 421,30	1 625 421,30	1 625 421,30	0,00	1 625 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 416,09	71 416,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 345,39	1 624 929,30	1 624 929,30	0,00	1 624 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 416,09	178 416,09	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 596 388,03	87 458 257,36	71 931 167,86	38 184 520,36	33 746 647,50	6 138 741,00	7 592 846,00	295 502,50	0,00	1 500 000,00	62 138 130,67	62 138 130,67	26 652 857,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 372,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 880,00	-120 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	404 448,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	401 170,09	401 170,09	329 754,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 879 464,03	87 461 043,27	71 930 675,86	38 184 520,36	33 746 155,50	6 138 741,00	7 592 846,00	298 780,41	0,00	1 500 000,00	62 418 420,76	62 418 420,76	26 982 611,17	0,00	0,00		

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 474 275,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 811 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	126 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	10 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	15 512 860,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	7 042 541,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 662 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 920,00
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>39 120,00</u>
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim	59 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	40 800,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 756,50
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>134 756,50</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 781,50
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>23 781,50</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,59
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>145 533,59</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,41
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>25 682,41</u>
		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 Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie 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 do aktualnych wymagań	196 100,00

758			Różne rozliczenia	178 416,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 416,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 416,09
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>178 416,09</u>
801			Oświata i wychowanie	19 510 842,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 431 442,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 868 386,50
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	8 840 386,50
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 430,45
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej 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 Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	2 383 626,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7	500 000,00
		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 Łódzkiej 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 w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkiej	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej	34 399,21
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 Łódzkiej	500 000,00
			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 finansów	218 787,00
			Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej	218 787,00
Razem				62 418 420,76