

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 Konstantinów 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 Konstantinowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantinów Łódzki polegających na przesunięciach wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **70.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantinów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **70.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantinów Łódzki na rok 2022 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **6.238.334,40 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 1.284.701,87 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 **7.866.404,40 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 1.284.701,87 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”.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

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

Starszy inspektor

Anna Michalska, w. specjalista

Marzanna Hensele

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Januszowski

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
RADA MIEJSKA
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGOStrona 1
Marcin Grabowski
LD-M-1564

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje w tym:	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 976 188,00	2 676 188,00	2 610 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 935 142,04	8 408 642,04	6 804 052,42	1 236 589,62	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	-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	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	8 894 742,04	8 368 242,04	6 804 052,42	1 196 189,62	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	149 615,11	149 615,11	13 338,61	136 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	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	109 215,11	109 215,11	13 338,61	95 876,50	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	1 756 035,00	1 636 035,00	42 000,00	42 000,00	1 585 035,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 400,00	40 400,00	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	1 796 435,00	1 676 435,00	82 400,00	82 400,00	1 585 035,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	42 000,00	42 000,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 917 060,01	87 534 644,40	35 921 799,96	27 630 357,45	7 254 475,00	16 154 126,99	183 885,00	0,00	0,00	390 000,00	11 382 415,61	11 382 415,61	2 680 685,71	0,00		
				zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	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	110 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 987 060,01	87 534 644,40	35 921 799,96	27 630 357,45	7 254 475,00	16 154 126,99	183 885,00	0,00	0,00	390 000,00	11 452 415,61	11 452 415,61	2 680 685,71	0,00		

SKARBNIK MIASTA

Anna Lesiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski


Załącznik Nr 2 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:			7 796 404,40	70 000,00	7 866 404,40
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 503 806,71	0,00	6 503 806,71
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 214 701,87	70 000,00	1 284 701,87
Rozchody ogółem:			1 628 070,00	0,00	1 628 070,00
1	Wypuk 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
KONSTANCYNÓWA 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
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 252,03
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 603 252,03
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 747,97
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	716 747,97
	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	370 000,00
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	70 000,00
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 Konstantinów 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 Konstantinów	450 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantinowie 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
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 037 654,90
		Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantinowie Łódzkim	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 605,69
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	84 605,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 524,31
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	123 524,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantinowie 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 Konstantinowie 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 Konstantinowie 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 Konstantinowie 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	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:			11 452 415,61

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosiak

BURMISTRZ
 KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 70.000,00 zł:


Wprowadzenie do planu przychodów budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem w planie wydatków na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki”.

II. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

Przesunięcie z rozdziału 75095 do rozdziału 92195 środków w kwocie 40.400,00 zł na organizację przez gminę Konstantynów Łódzki Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski