

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 stycznia 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) **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 **502.000,00 zł** (słownie: pięćset dwa tysiące 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 oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **1.026.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **524.000,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **15.630.766,28 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.160.766,28 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 oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **17.883.836,28 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.257.473,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.156.363,28 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 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”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancy nowa Łódzkiego.

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

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Marzena Gaworska

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Irena Gwiazda-Nowak

Konstantynow Łódzki, dn.

Radca prawny
Łd-M-1184

Sekretarz Miasta

Dorota Tyszką

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 472,00	0,00	502 000,00	9 689 472,00
	90095		Pozostała działalność	810 000,00	0,00	502 000,00	1 312 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	0,00	502 000,00	1 312 000,00
			bieżące razem:	87 790 849,50	0,00	502 000,00	88 292 849,50
			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	0,00	297 602,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	33 544 681,18	0,00	0,00	33 544 681,18
			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	0,00	19 906 481,18
Ogółem:							
				121 335 530,68	0,00	502 000,00	121 837 530,68
			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	0,00	20 204 083,68

SKARBNIK MIASTA
Anna Losiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LX/.../23
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wydatki bieżące	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu dotacji 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			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	0,00	19 433 442,96	19 433 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 941 699,26	32 508 256,30	27 918 673,80	22 707 369,26	5 211 304,54	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	0,00	
80104			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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 745 563,50	8 715 563,50	5 020 058,00	4 143 360,00	876 698,00	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	0,00
900			przed zmianą	14 935 890,00	14 095 890,00	14 095 890,00	289 824,00	13 806 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	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	15 961 890,00	15 121 890,00	15 121 890,00	289 824,00	14 832 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			przed zmianą	1 711 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	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	2 737 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	136 442 296,96	85 537 779,50	70 820 400,00	38 118 067,46	32 702 332,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	0,00	1 500 000,00	50 904 517,46	50 904 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	1 033 000,00	1 033 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 468 296,96	86 563 779,50	71 846 400,00	38 118 067,46	33 728 332,54	71 846 400,00	38 118 067,46	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	50 904 517,46	50 904 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓW ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LX/.../23
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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:			17 359 836,28	524 000,00	17 883 836,28
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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 970 000,00	0,00	13 970 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 257 473,00	0,00	1 257 473,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 632 363,28	524 000,00	2 156 363,28
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

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LX/.../23
 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
 z dnia 19 stycznia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	296 987,00	0,00	0,00	296 987,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	249 587,00	0,00	0,00	249 587,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	17 603,00	0,00	0,00	17 603,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	188 419,00	0,00	0,00	188 419,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	0,00	0,00	18 845,00
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 761,00	1 534 188,00	0,00	79 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 323,00	969 750,00	0,00	79 573,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	969 750,00	969 750,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	79 573,00	0,00	0,00	79 573,00
	92116	Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
Razem			1 934 748,00	1 534 188,00	0,00	400 560,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	3 928 792,00	3 928 792,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 137 792,00	3 137 792,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 080 240,00	1 080 240,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	175 048,00	175 048,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 261 362,00	1 261 362,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole	118 036,00	118 036,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	503 106,00	503 106,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	53 927,00	53 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	445 814,00	445 814,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	53 927,00	53 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2820	Kluby sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Razem	4 462 780,00	4 022 780,00	0,00	440 000,00
		OGÓLEM	6 397 528,00	5 556 968,00	0,00	840 560,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Losiak

BURMISTRZ
 KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 502.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 o kwotę **502.000,00 zł** w związku z planowanym uzyskaniem wpłat w 2023 roku z tytułu sprzedaży węgla zainteresowanym gospodarstwom domowym, które są beneficjentami „dodatku węglowego” z przeznaczeniem w planie wydatków na zakup tego paliwa przez gminę Konstantynów Łódzki (rozdział 90095).

II. Zwiększenie przychodów i wydatków bieżących na kwotę 524.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie przychodów z tytułu rozdysonowania nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **524.000,00 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na uregulowanie zapłaty za zakup tego paliwa przez gminę Konstantynów Łódzki (rozdział 90095).

III. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

Przesunięcie w planie dotacji przekazywanych do placówek niepublicznych (Niepubliczne Przedszkole „Pokaż Świat”) kwoty **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za dzieci z terenu gminy Konstantynów Łódzki uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Ksawerów (rozdział 80104).

SKARBNIK MIASTA

Anna Losiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski