

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 wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **1.030.000,00 zł** (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę **1.030.000,00 zł** (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym:

- 1) z tytułu rozdysonowania wolnych środków w kwocie **440.168,56 zł** (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 56/100),
- 2) z tytułu rozdysonowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **589.831,44 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 44/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 **16.660.766,28 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 oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **18.913.836,28 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 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.

BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

SKARBNIK MIASTA

*Anna Łosiak*

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

Starszy inspektor

*Anna Michalak*

Konstancynow, Łódzki, dn. ....

*Anna Nowak*

*Anna Nowak*  
Ło-M-1184

Sekretarz Miasta

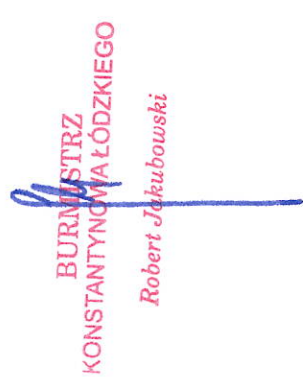
*Dorota Tyszką*

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXI/.../23  
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
 z dnia 19 stycznia 2023 r.

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki budżetowych jednostek	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań													
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	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155 401,50	22 555 401,50	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	-100 000,00	-100 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zborowy	po zmianach	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 401,50	22 555 401,50	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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	1 500 000,00	50 904 517,46	26 618 457,96	26 618 457,96	0,00	0,00	51 934 517,46	26 618 457,96	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	-100 000,00	-100 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	138 498 296,96	71 846 400,00	38 118 067,46	33 728 332,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	1 500 000,00	51 934 517,46	26 618 457,96	26 618 457,96	0,00	0,00	51 934 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00	

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 przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 883 836,28</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>18 913 836,28</b>
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	440 168,56	1 697 641,56
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 156 363,28	589 831,44	2 746 194,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 253 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 070,00</b>
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 Losiak


BURMISTRZ  
 KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO  
  
 Robert Jakubowski

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej po stronie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 185 401,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 005 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<u>Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności</u>	<u>350 000,00</u>
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	15 512 860,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	7 042 541,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 800,00
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>15 000,00</u>
			<u>Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>50 000,00</u>
			<u>Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>15 000,00</u>
			<u>Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>50 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>1 500 000,00</u>
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	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 Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 999 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>196 100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i	196 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Wydatki ogólne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 433 442,96</b>
	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 Konstancynie Łódzkiej 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	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 573,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>51 934 517,46</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Losiak

BURMISTRZ  
 KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO  
  
 Robert Jakubowski

## UZASADNIENIE

### **I. Zwiększenie przychodów i wydatków majątkowych na kwotę 1.030.000,00 zł:**

Wprowadzenie do planu przychodów budżetu środków w łącznej kwocie 1.030.000,00 zł, w tym z tytułu rozdysponowania wolnych środków w kwocie 440.168,56 zł oraz z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 589.831,44 zł z przeznaczeniem na:

1) Zwiększenie planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w związku z koniecznością uzupełnienia środków wynikających ze złożonych ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - kwota **1.000.000,00 zł** (rozdział 60016),

2) Utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” - kwota **15.000,00 zł** (rozdział 60016) - środki na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji projektu w ramach pozyskanych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2012-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego, Działanie: 3.1 Rozwój Drogowej i lotniczej sieci TEN-T,

- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - kwota **15.000,00 zł** (rozdział 60016) - środki na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **II. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:**

Przesunięcie środków w łącznej kwocie **100.000,00 zł** z zadania majątkowego pn. „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” (rozdział 60004) do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016),

- „Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016).

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Losiak

BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO  
  
Robert Jakubowski