

UCHWAŁA NR LXI/524/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu 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 na 2023 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **10.030.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę **10.030.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 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 **26.723.065,49 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, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan finansowy przychodów budżetowych w wysokości **28.976.135,49 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, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.299,21 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,00 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 Konstantynowie 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. W Uchwale 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, zmienionej Uchwałą nr LX/505/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami do wysokości **27.000.000,00 zł**”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 7. 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 wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 602 401,50	4 417 000,00	4 417 000,00	1 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185 401,50	31 185 401,50	22 555 401,50	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	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 632 401,50	4 417 000,00	4 417 000,00	1 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215 401,50	41 215 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	24 486 401,50	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	22 996 401,50	22 996 401,50	22 555 401,50	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	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 516 401,50	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	33 026 401,50	33 026 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 950 714,37	86 844 683,70	71 910 776,20	38 183 745,66	33 727 030,54	6 138 741,00	6 997 564,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	52 106 030,67	52 106 030,67	26 650 757,17	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	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 980 714,37	86 844 683,70	71 910 776,20	38 183 745,66	33 727 030,54	6 138 741,00	6 997 564,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	62 136 030,67	62 136 030,67	26 650 757,17	0,00	0,00		

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:			18 946 135,49	10 030 000,00	28 976 135,49
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
	- <i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	32 299,21	0,00	32 299,21
	- <i>"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej</i>		32 299,21	0,00	32 299,21
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 970 000,00	10 030 000,00	24 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 697 641,56	0,00	1 697 641,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 746 194,72	0,00	2 746 194,72
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 215 401,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 026 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	341 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			<u>Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania</u>	<u>10 030 000,00</u>
		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	8 189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 800,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			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
		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	196 100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Wydatki ogólne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 465 742,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 403 442,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 386,50
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 840 386,50

	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.	500 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim 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 Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	62 299,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 299,21
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	32 299,21
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 Łódzkim	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 publicznych	218 787,00
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	218 787,00
Razem			62 136 030,67