

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII/./24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na 2024 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **802.097,69 zł** (słownie: osiemset dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **978.488,43 zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 43/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 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 o kwotę **176.390,74 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 74/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2024 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **8.203.112,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.567.304,50 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.320.202,94 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 139.214,00 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 176.390,74 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **10.191.182,18 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.492.365,51 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.383.211,93 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 139.214,00 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 176.390,74 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł. 3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.988.070,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	81 808,00	81 808,00
			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	81 808,00	81 808,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 808,00	81 808,00
			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	81 808,00	81 808,00
		2057	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	68 720,00	68 720,00
		2059	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	13 088,00	13 088,00
801			Oświata i wychowanie	3 654 926,00	0,00	44 097,69	3 699 023,69
			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	44 097,69	44 097,69
	80195		Pozostała działalność	4 998,00	0,00	44 097,69	49 095,69
			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	44 097,69	44 097,69
		2051	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	44 097,69	44 097,69
bieżące razem:				109 540 837,69	0,00	125 905,69	109 666 743,38
			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	125 905,69	125 905,69

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	676 192,00	676 192,00
			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	676 192,00	676 192,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	676 192,00	676 192,00
			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	676 192,00	676 192,00
		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	568 000,00	568 000,00
		6259	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	108 192,00	108 192,00
majątkowe razem:				28 272 203,00	0,00	676 192,00	28 948 395,00
			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	676 192,00	676 192,00
Ogółem:				137 813 040,69	0,00	802 097,69	138 615 138,38
			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	802 097,69	802 097,69

Zmiany w planie budżetu gminy Konstytuczyna 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			W tym:	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		
720			Informatyka	przed zmianą	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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	823 913,00	88 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	734 992,00	734 992,00	734 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 413,00	416 421,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	734 992,00	734 992,00	734 992,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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	
				zwiększenie	823 913,00	88 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	734 992,00	734 992,00	734 992,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 413,00	416 421,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	88 921,00	0,00	0,00	734 992,00	734 992,00	734 992,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 267 880,82	1 647 880,82	1 647 880,82	0,00	1 647 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 913,00	-7 113,00	-7 113,00	0,00	-7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 800,00	-58 800,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 201 967,82	1 640 767,82	1 640 767,82	0,00	1 640 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 267 880,82	1 647 880,82	1 647 880,82	0,00	1 647 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 913,00	-7 113,00	-7 113,00	0,00	-7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 800,00	-58 800,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 201 967,82	1 640 767,82	1 640 767,82	0,00	1 640 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 517 434,78	44 043 164,58	40 100 173,58	32 998 191,60	7 101 981,98	3 858 528,00	84 463,00	0,00	0,00	7 474 270,20	7 474 270,20	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		
				zwiększenie	220 488,43	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 737 923,21	44 263 653,01	40 100 173,58	32 998 191,60	7 101 981,98	3 858 528,00	84 463,00	220 488,43	0,00	0,00	7 474 270,20	7 474 270,20	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 633,00	1 260 633,00	1 227 233,00	254 074,00	973 159,00	33 400,00	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		
				zwiększenie	220 488,43	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 481 121,43	1 481 121,43	1 227 233,00	254 074,00	973 159,00	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 839 762,13	105 967 333,69	88 036 230,69	51 378 603,20	36 657 627,49	6 565 383,00	8 365 720,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 872 428,44	39 872 428,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 913,00	-7 113,00	-7 113,00	0,00	-7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 800,00	-58 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 044 401,43	309 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 409,43	0,00	0,00	734 992,00	734 992,00	734 992,00	0,00		
				po zmianach	146 818 250,56	106 269 630,12	88 029 117,69	51 378 603,20	36 650 514,49	6 565 383,00	8 365 720,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	40 548 620,44	40 548 620,44	734 992,00	0,00		

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 014 791,44	176 390,74	10 191 182,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	0,00	176 390,74	176 390,74
	- "Erasmus+ Edukacja szkolna" - projekt realizowany w SP2 w Konstantynowie Łódzkim		0,00	176 390,74	176 390,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 492 365,51	0,00	4 492 365,51
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 214,00	0,00	139 214,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 383 211,93	0,00	2 383 211,93
Rozchody ogółem:			1 988 070,00	0,00	1 988 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzkiej po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 213 991,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 658 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 500,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew	100 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej	650 000,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	2 908 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 435 491,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 688,24
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej	200 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej	30 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	531 104,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	499 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	57 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 532 366,94
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	58 717,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	44 000,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	150 000,00
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 241 803,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej	2 000 000,00
720			Informatyka	734 992,00
	72095		Pozostała działalność	734 992,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej oraz jednostek organizacyjnych gminy</u>	<u>568 000,00</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 992,00
			<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej oraz jednostek organizacyjnych gminy</u>	<u>166 992,00</u>

750			Administracja publiczna	1 746 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
758			Różne rozliczenia	561 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 200,00
			Wydatki ogólne	561 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 474 270,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 270,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 270,20
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 380,00
	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 niezaliczanych 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	785 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 380,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	11 070,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	8 930,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki	765 380,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00
			Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim-etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00
926			Kultura fizyczna	3 299 027,00
	92601		Obiekty sportowe	2 736 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 385,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	2 736 385,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
		Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	342 000,00
92695		Pozostała działalność	220 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 642,00
		Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstancynie Łódzkim	110 642,00
		Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
Razem			40 548 620,44

Uzasadnienie

I. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu grantowego „**Cyberbezpieczny Samorząd**” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie ogółem **823.913,00 zł** następuje wprowadzanie do budżetu nowego zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” w następującym podziale:

- w części dotyczącej wydatków majątkowych – kwota 734.992,00 zł, sfinansowanych z następujących źródeł:

1. środki pozyskane z Unii Europejskiej - 568.000,00 zł,
2. środki z budżetu państwa – 108.192,00 zł,
3. wkład własny pokryty z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 58.800,00 zł;

- w części dotyczącej wydatków bieżących – kwota 88.921,00 zł, finansowana z następujących źródeł:

1. środki pozyskane z Unii Europejskiej – 68.720,00 zł,
2. środki z budżetu państwa – kwota 13.088,00 zł,
3. wkład własny do projektu pokryty z rezerwy ogólnej w wysokości 7.113,00 zł.

II. W związku z pozyskaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **220.488,43 zł** wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące pn. „Erasmus + Edukacja szkolna – projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim” z przeznaczeniem na wyjazd grupy młodzieży szkolnej w ramach realizowanego projektu, z następującymi źródłami finansowania wydatków:

1. Przychody jst wynikające z przekazania 80% środków w dniu 01.12.2023 roku w kwocie **176.390,74 zł,**
2. Dochody w wysokości **44.097,69 zł.**