

Projekt

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **450.000,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **450.000,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 107/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Nr 115/2024 z dnia 9 maja 2024 roku oraz Nr 134/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/.../24
 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
 z dnia 10 czerwca 2024 r.

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							
bieżące razem:				112 914 406,22	0,00	0,00	112 914 406,22
			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	125 905,69	0,00	0,00	125 905,69
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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	450 000,00	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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	450 000,00	450 000,00
		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	450 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				34 845 778,26	0,00	450 000,00	35 295 778,26
			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	7 212 075,26	0,00	450 000,00	7 662 075,26
Ogółem:				147 760 184,48	0,00	450 000,00	148 210 184,48
			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	7 337 980,95	0,00	450 000,00	7 787 980,95

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów 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			
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	32 857 220,24	4 472 229,00	4 472 229,00	1 000,00	4 471 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384 991,24	28 384 991,24	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 307 220,24	4 472 229,00	4 472 229,00	1 000,00	4 471 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 834 991,24	28 834 991,24	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 318 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 500,00	6 658 500,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 768 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 500,00	7 108 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 714 555,84	109 566 435,40	90 011 393,97	53 000 456,23	37 010 937,74	7 409 925,00	8 835 707,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	45 148 120,44	45 148 120,44	734 992,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 164 555,84	109 566 435,40	90 011 393,97	53 000 456,23	37 010 937,74	7 409 925,00	8 835 707,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	45 598 120,44	45 598 120,44	734 992,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 834 991,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 108 500,00
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim	650 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF</u>	<u>6 358 500,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 556 491,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 688,24
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancynowa Łódzkiego	10 000,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	50 000,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	30 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	531 104,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim	411 467,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	1 532 366,94
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	58 717,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	44 000,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	227 533,00
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	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 Łódzkim	8 000 000,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim	1 741 803,00
	60095		Pozostała działalność	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	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 Łódzkim	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego	24 000,00
720			Informatyka	734 992,00
	72095		Pozostała działalność	734 992,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	568 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 992,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	166 992,00
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	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim	17 000,00
758			Różne rozliczenia	529 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 200,00
			Wydatki ogólne	529 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 626 770,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 584 770,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 270,20
			Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	48 000,00
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 474 270,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim	62 500,00
		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	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	42 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 880,00
	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	285 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 280,00
			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	265 280,00
	90095		Pozostała działalność	364 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 600,00
			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	194 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego	150 000,00
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	4 911 527,00
	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	4 569 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 527,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	4 236 385,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstancynie Łódzkim	193 142,00
			Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	130 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00
Razem				45 598 120,44

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na kwotę 450.000,00 zł:

W związku z wpływem środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” zwiększa się dochody majątkowe w kwocie **450.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.