

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 w uchwale budżetowej, 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 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 **1.249.640,03 zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 03/100), 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 o kwotę **1.782.655,03 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100), 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 o kwotę **533.015,00 zł** (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące piętnaście złotych 00/100) z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstancynie 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 **7.487.386,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.851.624,18 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 787.142,44 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, emisją papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zaciągniętą pożyczką na rynku krajowym w kwocie 533.015,00 zł. 2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **9.475.456,36 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.839.694,18 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 787.142,44 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, emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 533.015,00 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 Konstancynie 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. W Uchwale 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 § 13 otrzymuje brzmienie: „1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym odsetki”. „2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 600.000,00 zł, w tym odsetki”.

§ 7. W Uchwale 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 zmienia § 14, który otrzymuje brzmienie: „1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w § 13 ust. 1 uchwały oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków zewnętrznych w ramach limitu określonego w § 13 ust. 2 uchwały”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 9. 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							
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							
600			Transport i łączność	6 535 883,26	0,00	280 290,09	6 816 173,35
			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	6 535 883,26	0,00	280 290,09	6 816 173,35
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	280 290,09	280 290,09
			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	280 290,09	280 290,09
		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	280 290,09	280 290,09
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	169 836,94	619 836,94
			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	450 000,00	0,00	169 836,94	619 836,94
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	0,00	169 836,94	619 836,94
			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	450 000,00	0,00	169 836,94	619 836,94
		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	450 000,00	0,00	169 836,94	619 836,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	799 513,00	799 513,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	799 513,00	799 513,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	799 513,00	799 513,00
majątkowe razem:				35 295 778,26	0,00	1 249 640,03	36 545 418,29
			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	7 662 075,26	0,00	450 127,03	8 112 202,29
Ogółem:				148 210 184,48	0,00	1 249 640,03	149 459 824,51
			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	7 787 980,95	0,00	450 127,03	8 238 107,98

Załącznik Nr 2 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 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	wydatki 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 989 779,00	13 299 899,00	13 299 899,00	330 261,00	12 969 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 880,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 944,97	-411 944,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 772 434,03	13 299 899,00	13 299 899,00	330 261,00	12 969 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 535,03	2 472 535,03	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 745 280,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 280,00	285 280,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 344,97	-217 344,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 527 935,03	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 935,03	67 935,03	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	963 700,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 600,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 600,00	-194 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 963 700,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 600,00	2 364 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-411 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 944,97	-411 944,97	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 947 210,87	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	47 380 775,47	47 380 775,47	734 992,00	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:			8 942 441,36	533 015,00	9 475 456,36
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	787 142,44	0,00	787 142,44
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych"		550 000,00	0,00	550 000,00
	- środki z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim"		171 000,00	0,00	171 000,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		66 142,44	0,00	66 142,44
2	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	176 390,74	0,00	176 390,74
	- "Erasmus+ Edukacja szkolna" - projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim		176 390,74	0,00	176 390,74
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 839 694,18	0,00	4 839 694,18
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 214,00	0,00	139 214,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	533 015,00	533 015,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
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 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 Łódzkiej	650 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	100 000,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	6 358 500,00
	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 Łódzkiej	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 Łódzkiej	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 Łódzkiej	30 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej 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 Łódzkiej	531 104,30
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	61 500,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	411 467,00
			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 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 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 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	2 472 535,03
	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	67 935,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 935,03
			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
			<u>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki</u>	<u>47 935,03</u>
	90095		Pozostała działalność	2 364 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 600,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
			<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew</u>	<u>0,00</u>
			<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>2 194 600,00</u>
		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	47 380 775,47

Uzasadnienie

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez WFOŚiGW w Łodzi oraz przyznaniem dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej” niezbędne jest wprowadzenie następujących zmian w budżecie gminy:

1. W zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększa się środki uzyskane jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w kwocie **450.127,03 zł**,
- włącza się dotację przyznaną przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie **799.513,00 zł**.

2. W zakresie przychodów budżetu

Wprowadza się pożyczkę planowaną do udzielenia gminie Konstancynów Łódzkiej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **533.015,00 zł**.

3. Po stronie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

- włączeniu do planu wydatków majątkowych kwoty **1.782.655,03 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej”,
- przeniesieniu środków w wysokości **217.344,97 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzkiej” do zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej”.

Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy zadania dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **194.600,00 zł** z zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew” do zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkiej”.