

ZARZĄDZENIE NR 255/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) w związku z art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki organowi stanowiącemu gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) i 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 z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232; z 2023 r. poz. 1234; z 2024 r. poz. 854, poz. 834, poz. 1089, poz. 858, poz. 1572, poz. 1222) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	131.131.892,24 zł,
z tego:	
1) Dochody bieżące	127.211.511,00 zł, w tym:
a) dochody zadań własnych	119.802.555,00 zł,
b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.323.956,00 zł,
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00 zł,
2) dochody majątkowe	3.920.381,24 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	129.039.053,24 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	122.670.593,00 zł,
w tym:	
a) wydatki zadań własnych	115.261.637,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.323.956,00 zł,

- c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.368.460,24 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.280.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.379.414,00 zł,
z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 759.414,00 zł,
- c) na wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 150.000,00 zł,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **2.092.839,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **0,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **2.092.839,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025 **zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. 1. Ustala dochody w kwocie **640.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie **640.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. 1. Ustala dochody w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. 1. Ustala plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **8.310.472,00 zł.**

2. Ustala plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **9.571.870,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 9. Ustala plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 10. Ustala plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 11. Ustala plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **8.960.545,77 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.**

§ 12. Ustala limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **4.000.000,00 zł**, w tym odsetki.

§ 13. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 2) 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 **§12** uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
- a) wydatki statutowe,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 255/2024
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 14 listopada 2024 roku**

PROJEKT

***BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NA 2025 ROK***

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, DNIA 14 LISTOPADA 2024 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI **NA 2025 ROK**

I. Dochody ogółem

Plan

Plan dochodów na 2025 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **131.131.892,24 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące - 127.211.511,00 zł, w tym:

- dochody zadań własnych – 119.802.555,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.323.956,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 3.920.381,24 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 1.490.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.925.381,24 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 495.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **66.596.547,90 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.404.956,26 zł**.

Powyższe dochody stanowią **53,4%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Pozostałe dochody stanowią **46,6%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2025 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **27.951.717,00 zł**; wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.310.472,00 zł**, które zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,

- podatek od środków transportowych w łącznej wysokości **488.891,00 zł**, który będzie realizowany przez miasto w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów; zaplanowane wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję podatników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **1.821.000,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę **1.490.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **10.000,00 zł**.

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących udostępniania danych z ewidencji ludności czy zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego w tym m.in. z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Przyznana dotacja stanowi kwotę 7.323.956,00 zł.

I.I. Dochody bieżące

Plan

Plan dochodów bieżących na 2025 rok został określony w wysokości **127.211.511,00 zł**. Wśród dochodów bieżących zleconych gminie na mocy decyzji najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2030**) w wysokości **1.412.512,00 zł**, z tego na:
 - **Pomoc społeczną** – 1.412.512,00 zł, w tym:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -66.680,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 156.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 808.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 205.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 170.032,00 zł.
- dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.323.956,00 zł**, z tego na:
 - **Administrację publiczną** – 420.625,00 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych - 267.359,00 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 153.266,00 zł.
 - **Pomoc społeczną** – 8.624,00 zł, w tym:
 - na pozostałą działalność - 8.624,00 zł.
 - **Rodzinę** – 6.890.913,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.730.373,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 344,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 160.196,00 zł.

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (**§ 2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.794,00 zł** (**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**).

Podstawą wyliczenia powyższej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2024 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 22 października 2024 roku pismo znak: DŁD.3113.43.2024.

Wśród dochodów bieżących zadań własnych pozostałych, innych niż wyżej wymienione, największe pozycje stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **66.596.547,90 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.404.956,26 zł,**
- podatek od nieruchomości w wysokości **27.951.717,00 zł,**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.310.472,00 zł,**
- podatek od środków transportowych w kwocie **488.891,00 zł.**

I.II. Dochody majątkowe

Plan

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok został ustalony w wysokości **3.920.381,24 zł**. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- | | |
|--|------------------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku gminy | 1.490.000,00 zł |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000,00 zł |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” | 1.925.381,24 zł |
| - dochody z tytułu dotacji i środkówna finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” | 495.000,00 zł |

II. Wydatki ogółem

Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2025 wydatków wynosić będzie **129.039.053,24 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup:

I. Wydatki bieżące (ogółem) - 122.670.593,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne
- **56.237.858,33 zł.**
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
- **46.696.295,27 zł.**
3. Dotacje na zadania bieżące - **8.770.545,77 zł.**
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7.857.893,63 zł.**
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - **108.000,00 zł.**
6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - **3.000.000,00 zł.**

II. Wydatki majątkowe (ogółem) - 6.368.460,24 zł.

II.I. Wydatki bieżące

Plan

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2025 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.150,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **10.150,00 zł.**

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Izby rolnicze (01030)***

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniejszej niż 3,5% ustalonych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2025 roku. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi **9.550,00 zł.**

➤ ***Pozostała działalność (01095)***

Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **600,00 zł**, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstanczyna Łódzkiego.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **8.254.200,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Lokalny transport zbiorowy (60004)***

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **4.946.700,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych – **4.944.200,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.500,00 zł**.

W ramach ujętej w budżecie kwoty planuje się ponoszenie wydatków w zakresie utrzymania komunikacji autobusowej i tramwajowej oraz wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

➤ ***Drogi publiczne powiatowe (60014)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **85.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **85.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy. Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Pabianickim.

➤ ***Drogi publiczne gminne (60016)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.822.500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2.821.500,00 zł**.

Zabezpieczone środki będą wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg, a w szczególności na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg o uszkodzonej nawierzchni.

➤ ***Pozostała działalność (60095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **400.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **400.000,00 zł**,

Zabezpieczone środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2025 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **3.515.804,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)***

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **719.804,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.100,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **693.704,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup materiałów i usług na utrzymanie lokali komunalnych gminy oraz na bieżącą

działalność referatu (przygotowanie map i wyrysów, wyceny mieszkań i działek, ogłoszenia dotyczące przetargów, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za administrację i zarządzanie nieruchomościami gminnymi).

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.796.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **2.796.000,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna), na remonty zasobów komunalnych oraz remonty we wspólnotach mieszkaniowych, na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych i w zasobach komunalnych oraz koszty postępowań sądowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **297.676,00 zł**, na następujące zadanie:

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **297.676,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.500,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **271.176,00 zł**.

W ramach tych środków realizowane będą m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską, decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe do renty planistycznej oraz poniesione zostaną koszty diet członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W dziale 720 – Informatyka

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu **Informatyki** planuje się w 2025 roku przeznaczyć środki w wysokości **792.112,00 zł**, na następujące zadanie:

➤ **Pozostała działalność (72095)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **792.112,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **684.112,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 – **108.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie, a także na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. **„Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”**.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu **Administracji publicznej** planuje się w 2025 roku przeznaczyć środki w wysokości **13.192.455,53 zł** na następujące zadania:

➤ **Urzędy wojewódzkie (75011)**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **420.625,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

➤ **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)**

Dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości **389.200,00 zł**, w tym na:

- realizację zadań statutowych – **16.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **373.200,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach Rady Miejskiej oraz zabezpieczono wydatki na bieżące utrzymanie biura.

➤ **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)**

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **12.207.410,53 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.137.673,33 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2.053.737,20 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **160.220,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **157.220,00 zł**.

Powyższe środki będą przeznaczone na zadania promujące gminę.

➤ **Pozostała działalność (75095)**

Na wykonanie zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie aplikacji niezbędnej do przeprowadzenia głosowania na budżet obywatelski.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2025 rok zostały przyznane środki w wysokości **3.794,00 zł**.

➤ *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)*

Z kwoty **3.794,00 zł** zostaną pokryte w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.794,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.433.705,47 zł**, przeznaczając na:

➤ *Ochotnicze straże pożarne (75412)*

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na utrzymanie ich gotowości bojowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **576.070,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **37.698,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **460.372,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **78.000,00 zł**.

➤ *Obrona cywilna (75414)*

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **15.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **15.000,00 zł**.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w gminie i doposażenie magazynu obrony cywilnej.

➤ *Straż gminna (miejska) (75416)*

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **842.635,47 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **682.165,47 zł**,
- realizację zadań statutowych – **156.970,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków Straży Miejskiej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu gminy w budżecie 2025 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.000.000,00 zł**, w tym:

➤ ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)***

W 2025 roku zaplanowano szacunkowo do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **3.000.000,00 zł**. Wskazana kwota została ustalona na podstawie informacji uzyskanych od instytucji, w których gmina Konstancinów Łódzki ma zaciągnięte zobowiązania. Ostateczna wielkość planowanych do spłaty odsetek uzależniona jest bezpośrednio od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie określenia wysokości stóp procentowych i w trakcie roku może ulec zmianie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2025 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące na ogólną kwotę w wysokości **2.509.414,00 zł**, w tym:

➤ ***Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **2.509.414,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.280.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowej w wysokości 1.229.414,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 320.000,00 zł -w ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 - b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy -kwotę 759.414,00 zł,
 - c) na realizację budżetu obywatelskiego - kwotę 150.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2025 roku na wydatki bieżące związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **48.757.837,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli działających na terenie gminy, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34.973.302,53 zł**,
- realizację zadań statutowych – **8.180.006,07 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **5.521.245,77 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83.282,63 zł**.

W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone m. in. na:

- dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **4.962.487,56 zł**, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**”,
 - Niepubliczne Przedszkole „**Pokaż Świat**”,
 - Niepubliczne Przedszkole „**Magnolki**”,
 - Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „**OLIWKA**”.
- dotację na dofinansowanie punktu katechetycznego w Pabianicach w wysokości **15.000,00 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu Konstantinowa Łódzkiego uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **263.000,00 zł**,
- dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych w wysokości **18.400,00 zł**.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący w podziale na poszczególne grupy placówek oświatowych miasta:

➤ ***Szkoły podstawowe (80101)***

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **21.657.242,58 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19.362.901,95 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2.211.386,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **15.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **67.954,63 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych.

➤ ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.262.256,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.159.710,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **100.146,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.400,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym opłacenie wynagrodzeń nauczycieli.

➤ **Przedszkola (80104)**

Na utrzymanie 3 placówek i na przekazanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **12.358.211,85 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.459.313,31 zł**,
- realizację zadań statutowych – **835.632,77 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **5.057.845,77 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.420,00 zł**,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych.

➤ **Świetlice szkolne (80107)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.254.400,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1.197.580,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **55.270,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.550,00 zł**.

Wskazane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przez podległe placówki oświatowe.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół (80113)**

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **162.000,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **146.157,46 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **146.157,46 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **4.494.440,15 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.180.667,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2.309.765,15 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.008,00 zł**.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,**

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.719.954,36 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **705.002,82 zł**,
- realizację zadań statutowych – **584.951,54 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **430.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.218.789,83 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.634.272,47 zł**,
- realizację zadań statutowych – **582.567,36 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.950,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

➤ **Pozostała działalność (80195)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.484.384,77 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.210.864,98 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1.255.119,79 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **18.400,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, utrzymanie funkcjonowania oprogramowania „System wspomaganie zarządzania oświatą”, „Nabór elektroniczny do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki”, dożywianie „Bułka”, środki na remonty w jednostkach oświatowych oraz na dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2025 roku środki w łącznej wysokości **660.000,00 zł**, z tego na:

➤ **Zwalczanie narkomanii (85153)**

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **165.885,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **159.501,00 zł**,
- realizację zadań statutowych - **6.384,00 zł**.

➤ ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)***

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2025 roku środki w wysokości **474.115,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **430.533,00 zł**,
- realizację zadań statutowych - **43.582,00 zł**.

Powyższe kwoty zostaną przeznaczone na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**, w tym na:

- finansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie:
 - a) dla osób z problemem alkoholowym, pijących ryzykownie lub szkodliwie, uzależnionych oraz dla członków ich rodzin,
 - b) dla osób z problemem narkomanii i innych środków psychoaktywnych,
- konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc,
- realizację warsztatów i programów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców w szkołach,
- finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci,
- finansowanie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci,
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w Centrum (podwieczorek),
- edukację publiczną - udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach profilaktycznych oraz organizacja akcji lokalnych,
- prenumerata czasopism specjalistycznych,
- podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łączna wysokość planowanych wydatków ujętych w rozdziałach 85153 Zwalczanie Narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ ***Pozostała działalność (85195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **20.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych - **20.000,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na świadczenia gwarantowane dla SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **7.245.310,00 zł.**

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie oprócz środków własnych ujęto również środki przekazane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2030**) w wysokości 1.412.512,00 zł oraz środki w kwocie 8.624,00 zł (**§ 2010**). Na realizację zadań z pomocy społecznej gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 5.824.174,00 zł. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

➤ ***Domy pomocy społecznej (85202)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.558.909,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **1.558.909,00 zł**,

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Ośrodki wsparcia (85203)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.045.197,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **762.750,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **280.612,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.835,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą tylko ze środków budżetu gminy.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **15.200,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **15.200,00 zł**.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładają na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w latach 2024-2028 poprzez:

- rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc,
- zwiększenie kompetencji zawodowych członków zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup specjalistycznej literatury,

- edukację społeczną wpływającą na zmianę postaw społecznych wolnych od zjawisk przemocy.

Powyższym programem objęte zostaną dzieci uczęszczające do przedszkoli działających na terenie gminy. Środki w wysokości 9.200,00 zł na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy. Jednocześnie na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w gminie Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał środki w kwocie 6.000,00 zł.

➤ ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)***

Na realizację tego zadania zaplanowano środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2030**) w wysokości **66.680,00 zł**. W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

➤ ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **206.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **206.000,00 zł**.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezwrotnych, specjalnych), okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznane w drodze decyzji (§ 2030) w wysokości 156.000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

➤ ***Dodatki mieszkaniowe (85215)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **260.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **260.000,00 zł**.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

➤ ***Zasiłki stałe (85216)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **812.140,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **808.000,00 zł** (środki te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030)).
- realizację zadań statutowych – **4.140,00 zł** (środki własne budżetu gminy).

➤ ***Ośrodki pomocy społecznej (85219)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **2.290.528,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 2.084.728,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań

bieżących w wysokości 205.800,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.977.920,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **300.608,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

➤ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **260.000,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **260.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 30 osób. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w całości ze środków budżetu gminy w wysokości **260.000,00 zł**.

➤ ***Pomoc w zakresie dożywiania (85230)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **265.032,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 95.000,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) w wysokości 170.032,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **35.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **230.032,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

➤ ***Pozostała działalność (85295)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **465.624,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych - **415.624,00 zł**.

W ww. kwocie ujęto środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 8.624,00 zł. Natomiast kwota 457.000,00 zł to środki własne gminy.

W ramach tego zadania planuje się zakup usług, w tym wkład własny na realizację Korpusu Wsparcia Seniorów oraz zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach wskazanego działu zaplanowano wydatki na kwotę **30.000,00 zł** na realizację następującego zadania:

➤ ***Pozostała działalność (85395)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **30.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – **30.000,00 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie Powiatu Pabianickiego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy na terenie miasta Konstancinów Łódzki.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **263.000,00 zł**, w oparciu o które będą realizowane następujące zadania:

➤ ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **145.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – **145.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi w niepublicznych przedszkolach:

- Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**”,
- Niepubliczne Przedszkole „**Pokaż Świat**”,
- Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „**OLIWKA**”.

➤ ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)***

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **114.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

➤ ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)***

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół gminnych i posiadający meldunek na terenie gminy Konstancinów Łódzki. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości **4.000,00 zł**. Pomoc materialna będzie miała charakter zasiłków socjalnych tj. wypłacane będą stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu tego działu w 2025 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **9.819.145,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań w budżecie, oprócz środków własnych, ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:

- świadczeń rodzinnych z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2010**) w wysokości 6.730.373,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (**§ 2010**) w wysokości 160.196,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny (**§ 2010**) w kwocie 344,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 2.928.232,00 zł.

W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

➤ **Świadczenie wychowawcze (85501)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki finansowane z budżetu gminy w kwocie **9.782,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych - **9.782,00 zł**.

Zaplanowane środki mają zabezpieczyć dokonanie zwrotów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **6.824.739,00 zł**, z tego wkład własny gminy to 94.366,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2010**) to kwota 6.730.373,00 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, a także na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. do wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

➤ **Karta Dużej Rodziny (85503)**

Środki w kwocie **344,00 zł** w całości pochodzą z budżetu państwa (§ 2010) i zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

➤ **Wspieranie rodziny (85504)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **313.616,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **298.266,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **13.950,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.400,00 zł**.

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek utworzenia instytucji Asystenta rodziny. Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 193.616,00 zł pochodzą w całości

ze środków budżetu gminy. Natomiast środki w wysokości 120.000,00 zł uzyskane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zostaną przeznaczone na prowadzenie przez Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

➤ **Rodziny zastępcze (85508)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **200.000,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **160.000,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Pabianicki. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513).**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **160.196,00 zł**. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% z budżetu Wojewody Łódzkiego.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.100.468,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.830.876,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **267.121,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.471,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rozbudowanego w roku 2022 Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową.

➤ **Pozostała działalność (85595)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczone w całości na realizację zadań statutowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **14.742.390,00 zł**, na następujące zadania:

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)**

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **80.500,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **9.571.870,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **264.898,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **9.306.972,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 9.306.972,00 zł zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na kwotę 9.281.972,00 zł oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 25.000,00 zł.

➤ **Oczyszczanie miast i wsi (90003)**

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **890.205,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych m.in. z oczyszczaniem placów, chodników, miejsc publicznych stanowiących własność gminy.

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.141.473,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **1.141.473,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup i nasadzenia drzew oraz na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)**

Na realizację omawianego zadania zaplanowano środki w wysokości **24.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **4.000,00 zł**.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

➤ **Schroniska dla zwierząt (90013)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **315.342,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22.302,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **293.040,00 zł**.

W budżecie zabezpieczono m.in. środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy oraz na opiekę weterynaryjną.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)**

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego rozdziału zostały określone na poziomie **2.510.000,00 zł.**

➤ ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)***

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **18.000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

- konkursy i akcje ekologiczne – **500,00 zł**,
- zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej – **13.000,00 zł**,
- opinie w zakresie gospodarowania zielenią – **500,00 zł**,
- działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstancinów Łódzki – **4.000,00 zł.**

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja wyżej wymienionych zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu gminy.

➤ ***Pozostała działalność (90095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **191.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **191.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup wody do źródeł ulicznych, fontanny gminnej oraz podlewania gminnych terenów zielonych oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.796.300,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1.773.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – **1.773.000,00 zł.**

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury.

➤ ***Biblioteki (92116)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **801.300,00 zł**, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – **801.300,00 zł.**

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

➤ ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)***

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

➤ ***Pozostała działalność (92195)***

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **202.000,00 zł**, z tego planuje się:

- realizację zadań statutowych – **187.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.000,00 zł**.

Środki w wysokości 180.000,00 zł zaplanowano na organizację uroczystości patriotycznych i innych spotkań lokalnych. Kwotę 7.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dekorowanie, bieżące utrzymanie, konserwacje i naprawy pomników i miejsc pamięci. Pozostałe środki w wysokości 15.000,00 zł zostaną natomiast przeznaczone dla uczniów na stypendia za osiągnięcia w kulturze i sztuce.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **5.347.300,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Instytucje kultury fizycznej (92604)***

Na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano środki w łącznej wysokości **4.625.300,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2.991.910,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1.623.390,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000,00 zł**.

➤ ***Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **500.000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu.

➤ ***Pozostała działalność (92695)***

W ramach tego zadania przeznaczono środki w kwocie **22.000,00 zł** na stypendia sportowe oraz **200.000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

II.II. Wydatki majątkowe

Plan

W budżecie gminy 2025 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **6.368.460,24 zł**, których wykaz ujęto w Tabeli nr 4 do Uchwały.

Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na niżej wymienione zadania:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **4.354.547,24 zł**.

➤ Drogi publiczne wojewódzkie (60013)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje środki w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim”**. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

➤ Drogi publiczne gminne (60016)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w łącznej wysokości **2.048.166,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **„Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” – 100.000,00 zł**. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- **„Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja” - 12.000,00 zł,**
- **„Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim” - 420.000,00 zł**. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- **„Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej” - 15.000,00 zł,**
- **„Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim” - 15.000,00 zł,**
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14” - 10.000,00 zł,**
- **„Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych” w kwocie ogółem 300.000,00 zł,**
- **„Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkim” w kwocie ogółem 345.753,00 zł**. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.
- **„Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkim” - kwota 680.413,00 zł**. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantinowa Łódzkiego” - 50.000,00 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantinowie Łódzkim” - 100.000,00 zł.

➤ **Pozostała działalność (60095)**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.206.381,24 zł** na realizację zadań:

- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantinowie Łódzkim” na kwotę **2.106.381,24 zł**, z czego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania przyznano środki w wysokości 1.925.381,24 zł. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” w kwocie **100.000,00 zł**, w ramach których planowany jest zakup samochodu gospodarczego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)**

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania jednoroczne:

- „Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantinów Łódzki” – 150.000,00 zł,
- „Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantinów Łódzki” – 50.000,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka

➤ **Pozostała działalność (72095)**

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **754.913,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantinowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach omawianego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **150.000,00 zł**, przeznaczając je na:

➤ ***Ochotnicze straże pożarne (75412)***

W ramach rozdziału środki w kwocie **150.000,00 zł** przewidziano jako dofinansowanie zadania pn. „**Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim**”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

➤ ***Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

➤ ***Szkoły podstawowe (80101)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **385.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania jednoroczne:

- „**Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim**” - kwota **300.000,00 zł**,
- „**Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstancynie Łódzkim**” w wysokości **85.000,00 zł**.

➤ ***Przedszkola (80104)***

We wskazanym rozdziale na zadanie pn. „**Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkim - etap II**” zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **264.000,00 zł** na:

➤ ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)***

We wskazanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne**”.

➤ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)***

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **214.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja”** - kwota **14.000,00 zł**,
 - **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim”** - kwota **50.000,00 zł**,
 - **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim”** - kwota **150.000,00 zł**.
- ***Pozostała działalność (90095)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **10.000,00 zł** na **„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim”**. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań ujętych we wskazanym dziale w ramach rozdziału ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)*** zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym”**.

III. Przychody

Plan

W roku 2025 nie planuje się przychodów budżetowych.

IV. Rozchody

Plan

W 2025 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości **2.092.839,00 zł**, z tego:

- wykup obligacji – kwota 1.910.000,00 zł,
- spłata pożyczek – kwota 182.839,00 zł.

V. Dochody Skarbu Państwa - gospodarka pozabudżetowa

Plan

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami zostały ustalone w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2025 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2025 roku w rozdziale dotyczącym **Urzędów wojewódzkich** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.031,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.031,00
OGÓŁEM				1.031,00

W dziale 855 – Rodzina

W budżecie 2025 roku w rozdziale dotyczącym **Rodziny** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2025 rok
1	2	3	4	5
855			Rodzina	177 600,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 600,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	177 600,00
OGÓŁEM			177 600,00

Tabela nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2025

Dochody własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 434 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
720			Informatyka	100 000,00
			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	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	84 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 000,00
750			Administracja publiczna	122 014,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 432 630,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 085,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	149 535,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 787 918,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 594 564,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 454,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 049,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 248 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 357 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 361,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 842,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 001 504,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 596 547,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 404 956,26
801			Oświata i wychowanie	3 296 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00
	80104		Przedszkola	1 141 505,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 495,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	213 849,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830 346,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 654,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	643 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 679 810,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	812 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 358,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 526,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 300,00
		0830	Wpływy z usług	125 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 032,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
855			Rodzina	420 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 782,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 116,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 775,00
		0830	Wpływy z usług	390 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 395 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 231 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 231 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
bieżące razem				119 802 555,00
			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	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
720			Informatyka	495 000,00
			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	495 000,00
	72095		Pozostała działalność	495 000,00
			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	495 000,00
		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	415 800,00
		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	79 200,00
758			Różne rozliczenia	1 925 381,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 925 381,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
majątkowe razem				3 920 381,24
			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	495 000,00

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	420 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 794,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	6 890 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 196,00
bieżące razem				7 323 956,00
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

Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące razem				85 000,00
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

			Dochody ogółem	131 131 892,24
			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	595 000,00
w tym:			dochody bieżące	127 211 511,00
			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	100 000,00
w tym:			dochody majątkowe	3 920 381,24
			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	495 000,00

Tabela nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej

z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANCYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2025

Wydatki własne																			
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	wymagowania 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 523 747,24	8 169 200,00	8 169 200,00	3 500,00	8 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 547,24	4 354 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 946 700,00	4 946 700,00	4 946 700,00	2 500,00	4 944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 666,00	2 822 500,00	2 822 500,00	1 000,00	2 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 166,00	2 048 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 606 381,24	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 381,24	2 206 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 715 804,00	3 515 804,00	3 515 804,00	26 100,00	3 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 804,00	719 804,00	719 804,00	26 100,00	693 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 996 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	297 676,00	297 676,00	297 676,00	26 500,00	271 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 676,00	297 676,00	297 676,00	26 500,00	271 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 547 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	754 913,00	754 913,00	754 913,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 547 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	754 913,00	754 913,00	754 913,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 771 830,53	12 771 830,53	12 382 630,53	10 140 673,33	2 241 957,20	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 200,00	389 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 207 410,53	12 207 410,53	12 191 410,53	10 137 673,33	2 053 737,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 220,00	160 220,00	160 220,00	3 000,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 705,47	1 433 705,47	1 352 205,47	719 863,47	632 342,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 070,00	576 070,00	498 070,00	37 698,00	460 372,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	842 635,47	842 635,47	839 135,47	682 165,47	156 970,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 659 414,00	2 509 414,00	2 509 414,00	0,00	2 509 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 659 414,00	2 509 414,00	2 509 414,00	0,00	2 509 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 202 837,00	48 757 837,00	43 153 308,60	34 973 302,53	8 180 006,07	5 521 245,77	83 282,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 042 242,58	21 657 242,58	21 574 287,95	19 362 901,95	2 211 386,00	15 000,00	67 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 256,00	2 262 256,00	2 259 856,00	2 159 710,00	100 146,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 418 211,85	12 358 211,85	7 294 946,08	6 459 313,31	835 632,77	5 057 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 254 400,00	1 254 400,00	1 252 850,00	1 197 580,00	55 270,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	162 000,00	162 000,00	62 990,00	99 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 157,46	146 157,46	146 157,46	0,00	146 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 494 440,15	4 494 440,15	4 490 432,15	2 180 667,00	2 309 765,15	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 719 954,36	1 719 954,36	1 289 954,36	705 002,82	584 951,54	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 789,83	2 218 789,83	2 216 839,83	1 634 272,47	582 567,36	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 484 384,77	2 484 384,77	2 465 984,77	1 210 864,98	1 255 119,79	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	660 000,00	660 000,00	590 034,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	165 885,00	165 885,00	165 885,00	159 501,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 115,00	474 115,00	474 115,00	430 533,00	43 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
																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	
852			Pomoc społeczna	7 236 686,00	7 236 686,00	5 668 819,00	2 740 670,00	2 928 149,00	0,00	1 567 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 558 909,00	1 558 909,00	1 558 909,00	0,00	1 558 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 045 197,00	1 045 197,00	1 043 362,00	762 750,00	280 612,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	812 140,00	812 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290 528,00	2 290 528,00	2 278 528,00	1 977 920,00	300 608,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 032,00	265 032,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	230 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	457 000,00	457 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 000,00	263 000,00	114 000,00	22 500,00	91 500,00	145 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00	114 000,00	114 000,00	22 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 928 232,00	2 928 232,00	2 924 361,00	2 213 392,00	710 969,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 782,00	9 782,00	9 782,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 366,00	94 366,00	94 366,00	84 250,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 616,00	313 616,00	312 216,00	298 266,00	13 950,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty 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
																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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 468,00	2 100 468,00	2 097 997,00	1 830 876,00	267 121,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 006 390,00	14 742 390,00	14 742 390,00	329 505,00	14 412 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 870,00	9 571 870,00	9 571 870,00	264 898,00	9 306 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 205,00	890 205,00	890 205,00	22 305,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 473,00	1 141 473,00	1 141 473,00	0,00	1 141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	315 342,00	315 342,00	315 342,00	22 302,00	293 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 724 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 300,00	2 796 300,00	2 07 000,00	0,00	207 000,00	2 574 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00	0,00	801 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 347 300,00	5 347 300,00	4 815 300,00	2 991 910,00	1 823 390,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 625 300,00	4 625 300,00	4 615 300,00	2 991 910,00	1 623 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	222 000,00	222 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				121 630 097,24	115 261 637,00	101 206 370,60	54 777 950,33	46 428 420,27	8 770 545,77	2 176 720,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	6 368 460,24	6 368 460,24	754 913,00	0,00	0,00	

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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:			
							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	
750			Administracja publiczna	420 625,00	420 625,00	420 625,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 625,00	420 625,00	420 625,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 890 913,00	6 890 913,00	1 209 740,00	1 035 489,00	174 251,00	0,00	5 681 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 373,00	6 730 373,00	1 049 200,00	1 035 489,00	13 711,00	0,00	5 681 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 196,00	160 196,00	160 196,00	0,00	160 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				7 323 956,00	7 323 956,00	1 642 783,00	1 459 908,00	182 875,00	0,00	5 681 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

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:			
							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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki poroz. z JST razem:				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				129 039 053,24	122 670 593,00	102 934 153,60	56 237 858,33	46 696 295,27	8 770 545,77	7 857 893,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	6 368 460,24	6 368 460,24	754 913,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Tabela nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			2 092 839,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 839,00

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 354 547,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 166,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim-dokumentacja	12 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	420 000,00
			Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej	15 000,00
			Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	300 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkim	345 753,00
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkim	680 413,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	50 000,00
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 206 381,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	1 925 381,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	150 000,00
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	50 000,00
720			Informatyka	754 913,00
	72095		Pozostała działalność	754 913,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 397,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	583 397,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 516,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	171 516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Wydatki ogólne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstancynie Łódzkim	85 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkim-etap II	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00
	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 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	214 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym	50 000,00
Razem			6 368 460,24

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Konstantynowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
Razem				640 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	165 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 115,00
Razem				640 000,00

Tabela Nr 6do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Konstantynowie
z dnia**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
Razem				120 000,00
WYDATKI				
855			Rodzina	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
Razem				120 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00
Razem				8 310 472,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 571 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 870,00
Razem				9 571 870,00

Tabela Nr 8do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Konstantynowie
z dnia**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Razem				18 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	13 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00
			Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	4 000,00
Razem				18 000,00

Tabela Nr 9

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025
- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	1 925 381,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 925 381,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
Razem:				1 925 381,24
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 925 381,24
	60095		Pozostała działalność	1 925 381,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	1 925 381,24
Razem:				1 925 381,24

Załącznik

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim

z dnia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	558 758,21	0,00	0,00	558 758,21
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	525 358,21	0,00	0,00	525 358,21
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	398 858,21	0,00	0,00	398 858,21
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	80195	Pozostała działalność	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 300,00	2 574 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00
Razem			3 163 058,21	2 574 300,00	0,00	588 758,21

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6230	Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 962 487,56	4 962 487,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 532 487,56	4 532 487,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 662 487,56	1 662 487,56	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2820	Kluby sportowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem			5 797 487,56	5 107 487,56	0,00	690 000,00
OGÓŁEM			8 960 545,77	7 681 787,56	0,00	1 278 758,21