ZARZĄDZENIE NR 238/2025
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2026, 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

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337; z 2024 r. poz. 854; z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **152.736.020,00 zł,** z tego:

1) Dochody bieżące 145.682.700,00 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych 138.594.528,00 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 6.998.172,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł,

2) dochody majątkowe 7.053.320,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **156.399.386,81 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące 134.794.694,69 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych 127.706.522,69 zł,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 6.998.172,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 21.604.692,12 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) celową w wysokości 5.260.330,72 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 361.000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 1.249.330,72 zł,

c) na wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zadania związane z systemem oświaty w wysokości 1.500.000,00 zł,

e) na uzupełnienie środków na zakup energii w wysokości 1.000.000,00 zł,

f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **3.663.366,81 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.774.516,81 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 888.850,00 zł .

2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **5.679.966,81 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.791.116,81 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 888.850,00 zł **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **2.016.600,00 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 **670.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie **670.000,00 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 **140.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w kwocie **140.000,00 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 **8.243.267,88 zł.**

2. Ustala plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **9.973.268,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.**

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

§ 11. Ustala plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **8.812.572,00 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 i czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następującym zakresie:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Konstantynów Łódzki.

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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 238/2025
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 14 listopada 2025 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA 2026 ROK

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, DNIA 14 LISTOPADA 2025 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA 2026 ROK

I. Dochody ogółem

Plan

Plan dochodów na 2026 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **152.736.020,00 zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące - 145.682.700,00 zł**, w tym:

Ødochody zadań własnych – 138.594.528,00 zł,

Ødochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.998.172,00 zł,

Ødochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 90.000,00 zł.

2. **Dochody majątkowe - 7.053.320,00 zł,** w tym:

Ødochody ze sprzedaży majątku – 990.000,00 zł,

Ødochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł,

Ødofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.886.934,00 zł,

Ødochody 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 - 333.122,00 zł,

Ødotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 1.333.264,00 zł,

Øpomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego - 500.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

Øudziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **81.620.820,00 zł,**

Øudziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.273.294,00 zł.**

Powyższe dochody stanowią **55,58%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2026 roku.

Pozostałe dochody stanowią **44,42%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2026 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

Øpodatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **30.364.470,00 zł**; wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,

Øwpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.243.267,88 zł**, które zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,

Øpodatek od środków transportowych w łącznej wysokości **274.685,00 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,

Ødochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **2.408.390,48 zł**,

Øwpływy ze sprzedaży majątku na kwotę **990.000,00 zł**,

Øwpływy 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 2025.

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 administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Przyznana dotacja stanowi łączną kwotę 6.998.172,00 zł.

I. I. Dochody bieżące

Plan

Plan dochodów bieżących na 2026 rok został określony w wysokości **145.682.700,00 zł.** Wśród dochodów bieżących zleconych gminie na mocy decyzji najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

Ødochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2030**) w wysokości **2.230.924,00 zł**, z tego na:

§**Pomoc społeczną** – 1.941.817,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 51.029,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - 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 -88.725,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 300.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 998.996,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 297.414,00 zł, w tym kwota 121.014,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- pomoc w zakresie dożywiania – 199.653,00 zł.

§**Rodzinę** – 289.107,00 zł, w tym:

- wspieranie rodziny - na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 49.007,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” - 240.100,00 zł.

Ødochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.994.386,00 zł**, z tego na:

§**Administrację publiczną** – 445.293,00 zł, w tym:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych - 287.242,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
- 158.051,00 zł.

§**Pomoc społeczną** – 11.903,00 zł, w tym:

- na pozostałą działalność - 11.903,00 zł.

§**Rodzinę** – 6.537.190,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.376.617,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 327,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 160.246,00 zł.

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Ødochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (**§ 2010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.786,00 zł** (***Urzędy naczelnych 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 2025 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2025 roku pismo znak: DŁD.3113.4.2025.

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

Øudziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **81.620.820,00 zł,**

Øudziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.273.294,00 zł,**

Øpodatek od nieruchomości w wysokości **30.364.470,00 zł,**

Øwpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.243.267,88 zł.**

I. II. Dochody majątkowe

Plan

Plan dochodów majątkowych na 2026 rok został ustalony w wysokości **7.053.320,00 zł**. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy **990.000,00 zł**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **10.000,00 zł**
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadań pn. „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim" oraz „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim" **3.886.934,00 zł**
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim" **1.333.264,00 zł**
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Konstantynów Łódzki" **500.000,00 zł**
- dochody 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 - kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim". **333.122,00 zł**

II. Wydatki ogółem

Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2026 wydatków wynosić będzie **156.399.386,81 zł.**

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

I. Wydatki bieżące (ogółem) - 134.794.694,69 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne

- **59.934.411,09 zł.**

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- **55.242.760,16 zł.**

3. Dotacje na zadania bieżące **- 8.762.572,00 zł.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 8.037.451,44 zł.**

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - **17.500,00 zł**.

6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **- 2.800.000,00 zł.**

II. Wydatki majątkowe (ogółem) - 21.604.692,12 zł.

II. I. Wydatki bieżące

Plan

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2026 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **85.150,00 zł,** z tego na:

§realizację zadań statutowych – **85.150,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

Ø***Melioracje wodne (01008)***

Na zadanie zaplanowano w roku 2026 kwotę 75.000,00 zł.

Ø***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 2026 roku. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi **9.550,00 zł**.

Ø***Pozostała działalność (01095)***

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

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **10.506.500,00 zł**, na następujące zadania:

Ø***Lokalny transport zbiorowy (60004)***

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **7.072.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

§realizację zadań statutowych – **7.070.000,00 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.

Ø***Drogi publiczne wojewódzkie (60013)***

W ramach wskazanego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Ø***Drogi publiczne powiatowe (60014)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **90.000,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **90.000,00 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.

Ø***Drogi publiczne gminne (60016)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.922.500,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.000,00 zł,**

§realizację zadań statutowych – **2.921.500,00 zł.**

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

Ø***Pozostała działalność (60095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **419.500,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **419.500,00 zł**,

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

<u>W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>

W budżecie 2026 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2.942.128,00 zł**, na następujące zadania:

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

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **603.128,00 zł**, z przeznaczeniem na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.100,00 zł,**

§realizację zadań statutowych – **577.028,00 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).

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.339.000,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **2.339.000,00 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.

<u>W dziale 710 – Działalność usługowa</u>

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **351.872,00 zł,** na następujące zadanie:

Ø***Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **351.872,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.000,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **323.872,00 zł**.

W ramach tych środków realizowane będą m.in. sporządzenie planu ogólnego gminy, 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.

<u>W dziale 720 – Informatyka</u>

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu ***Informatyki*** planuje się w 2026 roku przeznaczyć środki w wysokości **631.612,00 zł,** na następujące zadanie:

Ø***Pozostała działalność (72095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **631.612,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **614.112,00 zł,**

§wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - **17.500,00 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 Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy**”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu ***Administracji publicznej*** planuje się w 2026 roku przeznaczyć środki w wysokości **14.397.214,15 zł** na następujące zadania:

Ø***Urzędy wojewódzkie (75011)***

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **445.293,00 zł**.

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

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

Dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości **397.200,00 zł**, w tym na:

§realizację zadań statutowych – **18.000,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **379.200,00 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.

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

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **13.334.721,15 zł**, w tym na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.289.292,59 zł**,

§realizację zadań statutowych – **3.025.428,56 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.000,00 zł**.

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

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

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.000,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **197.000,00 zł**.

Powyższe środki będą przeznaczone na zadania promujące gminę.

Ø***Pozostała działalność (75095)***

Na wykonanie zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na serwis, montaż i demontaż ozdób świątecznych w przestrzeni miejskiej.

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

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2026 rok zostały przyznane środki w wysokości **3.786,00 zł**.

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

Z kwoty **3.786,00 zł** zostaną pokryte w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.786,00 zł.**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.586.825,54 zł,** przeznaczając na:

Ø***Ochotnicze straże pożarne (75412)***

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na utrzymanie ich gotowości bojowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **545.000,00 zł,** z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **38.811,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **428.189,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **78.000,00 zł**.

Ø ***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.

Ø***Straż gminna (miejska) (75416)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.026.825,54 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **862.825,54 zł**,

§realizację zadań statutowych – **196.500,00 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 2026 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.800.000,00 zł**, w tym:

Ø***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 **2.800.000,00 zł**. Wskazana kwota została ustalona na podstawie informacji uzyskanych od instytucji, w których gmina Konstantynów 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 2026 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące na ogólną kwotę w wysokości **6.610.330,72 zł,** w tym:

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

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **6.610.330,72 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) rezerwy celowej w wysokości 5.110.330,72 zł, z tego:

   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 361.000,00 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 1.249.330,72 zł,

   c) na wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zadania związane z systemem oświaty w wysokości 1.500.000,00 zł,

e) na uzupełnienie środków na zakup energii w wysokości 1.000.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2026 roku na wydatki bieżące związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **51.670.001,28 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 – **37.184.195,80 zł**,

§realizację zadań statutowych – **9.356.884,04 zł**,

§dotacje na zadania bieżące – **5.047.400,00 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **81.521,44 zł.**

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

Ødofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **4.553.000,00 zł,** w tym:

§Niepubliczne Przedszkole **„Barwne Dzieci”**,

§Niepubliczne Przedszkole **„Pokaż Świat”,**

§Niepubliczne Przedszkole **„Magnolki”,**

§Integracyjne Niepubliczne Przedszkole **„OLIWKA”,**

§Dwujęzyczne Przedszkole **„Mi Mundo”.**

Øpokrycie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu Konstantynowa Łódzkiego uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **297.000,00 zł,**

Ødotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych w wysokości **18.400,00 zł,**

Ørealizacja zadania **„Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki”** na kwotę **73.900,00 zł**.

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

Ø***Szkoły podstawowe (80101)***

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **23.235.235,47 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.375.106,85 zł**,

§realizację zadań statutowych – **2.799.728,62 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **60.400,00 zł.**

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

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.924.139,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.818.028,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **102.566,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.545,00 zł**.

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

Ø***Przedszkola (80104)***

Na utrzymanie 3 placówek i na przekazanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **12.595.899,96 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.971.520,96 zł**,

§realizację zadań statutowych – **1.061.079,00 zł**,

§dotacje na zadania bieżące – **4.556.000,00 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.300,00 zł,**

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

Ø***Świetlice szkolne (80107)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.506.537,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i pochodne od nich – **1.438.812,00 zł,**

§realizację zadań statutowych – **65.625,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 2.100,00 zł**.

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

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

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **218.530,00 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.

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **162.605,27 zł,** z tego na:

§realizację zadań statutowych **– 162.605,27 zł.**

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

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **4.795.270,29 zł,** z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.403.504,00 zł,**

§realizację zadań statutowych **– 2.386.416,29 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 5.350,00 zł.**

Ø***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 **1.424.382,11 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **816.830,72 zł,**

§realizację zadań statutowych – **134.551,39 zł,**

§dotacje na zadania bieżące **– 473.000,00 zł.**

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

Ø***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 **2.480.740,01 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.084.017,13 zł,**

§realizację zadań statutowych **– 393.896,44 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 2.826,44 zł.**

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

Ø***Pozostała działalność (80195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **3.326.662,17 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.204.392,14 zł**,

§realizację zadań statutowych – **2.103.870,03 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 wspomagania 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.

<u>W dziale 851 – Ochrona zdrowia</u>

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2026 roku środki w łącznej wysokości **690.000,00 zł**, z tego na:

Ø***Zwalczanie narkomanii (85153)***

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **174.835,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane **- 165.750,00 zł**,

§ realizację zadań statutowych **- 9.085,00 zł**.

Ø***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)***

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2026 roku środki w wysokości **495.165,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **455.107,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **40.058,00 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.

Ø***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 Konstantynowie Łódzkim.

<u>W dziale 852 – Pomoc społeczna</u>

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **8.515.082,00 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 1.941.817,00 zł oraz środki w kwocie 11.903,00 zł **(§ 2010)**. Na realizację zadań z pomocy społecznej gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości **6.561.362,00 zł.** W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

Ø***Domy pomocy społecznej (85202)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.004.819,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **2.004.819,00 zł**,

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

Ø***Ośrodki wsparcia (85203)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.102.035,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **846.729,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **253.471,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.835,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą zarówno ze środków budżetu gminy, jak i z na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 51.029,00 zł.

Ø***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.

Ø***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 **88.725,00 zł**. W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Ø***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne***

i rentowe (85214)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **350.000,00 zł**, z tego na:

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **350.000,00 zł**.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezzwrotnych, specjalnych), okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznane w drodze decyzji (§ 2030) w wysokości 300.000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

Ø***Dodatki mieszkaniowe (85215)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **280.000,00 zł**, z tego na:

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **280.000,00 zł**.

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

Ø***Zasiłki stałe (85216)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.003.136,00 zł**, z tego na:

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **998.996,00 zł** (środki te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030).

§realizację zadań statutowych – **4.140,00 zł** (środki własne budżetu gminy).

Ø***Ośrodki pomocy społecznej (85219)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **2.779.611,00 zł.** W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 2.482.197,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 297.414,00 zł (w tym kwota 121.014,00 zł przyznana na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”). Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.469.014,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **295.597,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.000,00 zł**.

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

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **420.000,00 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

§realizację zadań statutowych – **420.000,00 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 Konstantynowie 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 **420.000,00 zł.**

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **309.653,00 zł.** W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 110.000,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) w wysokości 199.653,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

§realizację zadań statutowych – **50.000,00 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **259.653,00 zł.**

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

Ø***Pozostała działalność (85295)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **161.903,00 zł,** z tego na:

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.000,00 zł,**

§realizację zadań statutowych - **111.903,00 zł.**

W ww. kwocie ujęto środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 11.903,00 zł. Natomiast kwota 150.000,00 zł to środki własne gminy.

W ramach tego zadania planuje się zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

<u>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

W ramach wskazanego działu zaplanowano wydatki na kwotę **31.692,00 zł** na realizację następującego zadania:

Ø***Pozostała działalność (85395)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **31.692,00 zł**, z tego na:

§dotacje na zadania bieżące – **31.692,00 zł.**

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

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **179.650,00 zł,** w oparciu o które będą realizowane następujące zadania:

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **55.000,00 zł**, z tego na:

§dotacje na zadania bieżące **– 55.000,00 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”.**

Ø***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 **120.650,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

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

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół gminnych i posiadający meldunek na terenie gminy Konstantynów 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 2026 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **9.777.883,00 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 6.376.617,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **(§ 2010)** w wysokości 160.246,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny **(§ 2010)** w kwocie 327,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 3.240.693,00 zł.

W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

Ø***Świadczenie wychowawcze (85501)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki finansowane z budżetu gminy w kwocie **1.186,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych - **1.186,00 zł.**

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

Ø***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 **6.494.833,00 zł,** z tego wkład własny gminy to 118.216,00 zł, a dotacja

z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 2010**) to kwota 6.376.617,00 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.

Ø***Karta Dużej Rodziny (85503)***

Środki w kwocie **327,00 zł** w całości pochodzą z budżetu państwa (§ 2010) i zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Ø***Wspieranie rodziny (85504)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **398.185,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **368.633,00 zł,**

§realizację zadań statutowych **– 27.452,00 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 2.100,00 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 209.178,00 zł pochodzą ze środków budżetu gminy. Kwota 49.007,00 zł została przekazana ze środków Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Natomiast środki w wysokości 140.000,00 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.

Ø***Rodziny zastępcze (85508)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **220.000,00 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.

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **220.000,00 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.

Ø***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 **160.246,00 zł.** Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% z budżetu Wojewody Łódzkiego.

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.283.106,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.997.188,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **282.918,00 zł**,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rozbudowanego w roku 2022 Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową. Poza środkami własnymi pozyskano od Wojewody Łódzkiego kwotę 240.100,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **14.765.120,00 zł**, na następujące zadania:

Ø ***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.

Ø ***Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **9.973.268,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **341.779,16 zł**,

§realizację zadań statutowych – **9.631.488,84 zł**.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 9.631.488,84 zł zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na kwotę 9.590.988,84 zł oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 40.500,00 zł.

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

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **950.000,00 zł.**

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

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.432.000,00 zł**, z tego na:

§realizację zadań statutowych – **1.432.000,00 zł**.

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

Ø ***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".

Ø ***Schroniska dla zwierząt (90013)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **376.852,00 zł**, z tego na:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.302,00 zł**,

§realizację zadań statutowych – **346.550,00 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.

Ø ***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 **1.704.500,00 zł.**

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

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **13.000,00 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 – **5.000,00 zł,**

§opinie w zakresie gospodarowania zielenią – **500,00 zł**,

§działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki – **7.000,00 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.

Ø ***Pozostała działalność (90095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **211.000,00 zł**, z tego na:

§ realizację zadań statutowych – **211.000,00 zł**.

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

<u>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.322.028,00 zł**, na następujące zadania:

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

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **2.172.000,00 zł**, z tego na:

§dotacje na zadania bieżące – **2.172.000,00 zł**.

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

Ø***Biblioteki (92116)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **906.480,00 zł**, z tego na:

§dotacje na zadania bieżące – **906.480,00 zł.**

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

Ø***Pozostała działalność (92195)***

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **243.548,00 zł,** z tego planuje się:

§realizację zadań statutowych – **228.548,00 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 48.548,00 zł planuje się przeznaczyć na dekorowanie, konserwacje, naprawy i bieżące utrzymanie 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 **5.927.820,00 zł.**

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

Ø***Instytucje kultury fizycznej (92604)***

Na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano środki w łącznej wysokości **5.135.820,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m.in. na:

§wynagrodzenia i pochodne od nich – **3.333.000,00 zł,**

§realizację zadań statutowych – **1.789.320,00 zł,**

§świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 13.500,00 zł.**

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

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **550.000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kwotę **20.000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Ø***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 2026 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **21.604.692,12 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 **15.425.584,75 zł**.

Ø***Drogi publiczne gminne (60016)***

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w łącznej wysokości **15.425.584,75 zł** z przeznaczeniem na:

§**„Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim" – 600.000,00 zł.** Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

§**„Budowa chodnika na ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa" - 50.000,00 zł,**

§**„Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim" - 470.000,00 zł,**

§**„Budowa drogi do posesji przy ul. Zgierskiej 47 w Konstantynowie Łódzkim" - 50.000,00 zł,**

§**„Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb." - 100.000,00 zł.** Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim" - 500.000,00 zł,**

§**„Budowa ul. Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa" - 100.000,00 zł,**

§**„Modernizacja chodnika na ul. Żeromskiego w Konstantynowie Łódzkim" - 500.000,00 zł,**

§**„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim" - 100.000,00 zł.** Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14" - 10.000,00 zł,**

§**„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego Skwer B" - 1.200.000,00 zł,**

§**„Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer C - dokumentacja projektowa" - 60.000,00 zł.**

§**„Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim"** w kwocie ogółem **1.551.052,50 zł** (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku w kwocie 763.226,00 zł; wkład własny gminy do zadania to kwota 787.826,50 zł). Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim" -** kwota **9.984.532,25 zł.** Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku w kwocie 3.123.708,00 zł; kwota wkładu własnego gminy do zadania - 6.860.824,25 zł). Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego" - 150.000,00 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **70.000,00 zł,** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Modernizacja dachu w budynku przy Placu Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim"** – **70.000,00 zł.**

W dziale 720 – Informatyka

Ø***Pozostała działalność (72095)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **30.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej".**

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **1.031.672,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap IA i etap IV".**

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Ø***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

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1.538.000,00 zł** na:

Ø***Szkoły podstawowe (80101)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania jednoroczne:

§**„Wykonanie instalacji odgromowej w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim"** - kwota **50.000,00 zł,**

§**„Wykonanie wyższych piłkochwytów boiska "ORLIK" przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim”** w wysokości **50.000,00 zł**.

Ø***Przedszkola (80104)***

We wskazanym rozdziale na zadanie pn. **„Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 3 w Konstantynowie Łódzkim”** zaplanowano środki w wysokości **85.000,00 zł**.

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

We wskazanym rozdziale na zadanie pn. **„Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Konstantynów Łódzki”** zaplanowano środki w wysokości **1.353.000,00 zł** (zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł; wkład własny gminy do zadania to kwota 853.000,00 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **3.359.435,37 zł** na:

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

We wskazanym rozdziale zaplanowano zadanie pn. **„Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne”** w wysokości **50.000,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

§**„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **200.000,00 zł,**

§**„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaskółczej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **20.000,00 zł,**

§**„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **20.000,00 zł,**

§**„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zajęczej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **20.000,00 zł,**

§**„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa” -** kwota **20.000,00 zł.**

Ø ***Pozostała działalność (90095)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **3.029.435,37 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

§**„Koncepcja tężni solankowej na terenie „Siwaberka” -** kwota **50.000,00 zł,**

§**„Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **2.470.567,89 zł** (zadanie dofinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 2.222.114,00 zł w postaci dotacji i pożyczki; wkład własny gminy do zadania to kwota 248.453,89 zł). Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **10.000,00 zł.** Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

§**„Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **498.867,48 zł.** Zadanie to realizowane jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w łącznej kwocie 333.122,00 zł; wkład własny gminy do zadania to kwota 165.745,48 zł.

Przychody

III.

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 5.679.966,81 zł, która zostanie uruchomiona z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 4.791.116,81 zł oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 888.850,00 zł.

Przychody przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu w kwocie 3.663.366,81 zł oraz na wykup obligacji i spłatę pożyczek w kwocie 2.016.600,00 zł.

IV. Rozchody

Plan

W 2026 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości **2.016.600,00 zł**, z tego:

§wykup obligacji – kwota 1.910.000,00 zł,

§spłata pożyczek – kwota 106.600,00 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2026 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2026 roku w rozdziale dotyczącym ***Urzędów wojewódzkich*** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2026 rok
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**		**412,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie		412,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	412,00
OGÓŁEM				**412,00**

W dziale 855 – Rodzina

W budżecie 2026 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 2026 rok
1	2	3	4	5
855		**Rodzina**		**189 200,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		189 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	189 200,00
OGÓŁEM				**189 200,00**

Tabela nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2026

Dochody własne				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan ogółem w złotych**
1	2	3	4	5
bieżące				
600			**Transport i łączność**	**1 377 890,48**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	567 390,48
		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	567 390,48
	60016		Drogi publiczne gminne	810 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 905 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 415 000,00
		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	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
720			**Informatyka**	**16 100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	16 100,00
	72095		Pozostała działalność	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	16 100,00
		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	13 524,00
		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	2 576,00
750			**Administracja publiczna**	**42 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		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	2 000,00
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**	**118 948 986,64**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	20 662 686,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 314 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 744,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 251,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00
	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	12 958 686,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 049 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 434,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 907,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	999,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00

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	272 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 894 114,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 620 820,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 273 294,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 937 272,00**
	80101		Szkoły podstawowe	136 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 730,00
	80104		Przedszkola	721 605,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		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	317 414,00
		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	220 198,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 182,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 924 088,00
		0830	Wpływy z usług	60 094,00
	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
	80195		Pozostała działalność	70 205,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 205,00
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 138 789,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 029,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 029,00
	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	88 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00
	85216		Zasiłki stałe	1 003 136,00
		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)	998 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 414,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 653,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 653,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
855			**Rodzina**	**731 522,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 186,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 616,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 007,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 713,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	113 190,00
		0830	Wpływy z usług	291 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 321 267,88**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 243 267,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 243 267,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
926			**Kultura fizyczna**	**1 351 700,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 351 700,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			bieżące razem	**138 594 528,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	16 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
			majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**333 122,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	333 122,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	333 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	333 122,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	244 289,47
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	88 832,53
600			**Transport i łączność**	**3 886 934,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 886 934,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 886 934,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
		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	870 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 333 264,00**
	90095		Pozostała działalność	1 333 264,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 333 264,00
			majątkowe razem	**7 053 320,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	333 122,00

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**	**445 293,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 293,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	445 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 786,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 786,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 903,00**
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 903,00
855			**Rodzina**	**6 537 190,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 376 617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160 246,00
			bieżące razem	**6 998 172,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	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**	**90 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			bieżące razem	**90 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

		Dochody ogółem	**152 736 020,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	349 222,00
	w tym:	**dochody bieżące**	**145 682 700,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	16 100,00
	w tym:	**dochody majątkowe**	**7 053 320,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	333 122,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2026

Wydatki własne

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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
	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
600			Transport i łączność	25 842 084,75	10 416 500,00	10 416 500,00	3 500,00	10 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 584,75	15 425 584,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 072 500,00	7 072 500,00	7 072 500,00	2 500,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 348 084,75	2 922 500,00	2 922 500,00	1 000,00	2 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 584,75	15 425 584,75	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 012 128,00	2 942 128,00	2 942 128,00	26 100,00	2 916 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 128,00	603 128,00	603 128,00	26 100,00	577 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 339 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	351 872,00	351 872,00	351 872,00	28 000,00	323 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	351 872,00	351 872,00	351 872,00	28 000,00	323 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	661 612,00	631 612,00	614 112,00	0,00	614 112,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	661 612,00	631 612,00	614 112,00	0,00	614 112,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 983 593,15	13 951 921,15	13 552 721,15	10 292 292,59	3 260 428,56	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	1 031 672,00	1 031 672,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 200,00	397 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	379 200,00	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)	14 366 393,15	13 334 721,15	13 314 721,15	10 289 292,59	3 025 428,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 672,00	1 031 672,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		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	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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 825,54	1 586 825,54	1 505 325,54	865 636,54	639 689,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 000,00	545 000,00	467 000,00	38 811,00	428 189,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 026 825,54	1 026 825,54	1 023 325,54	826 825,54	196 500,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 760 330,72	6 610 330,72	6 610 330,72	0,00	6 610 330,72	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	6 760 330,72	6 610 330,72	6 610 330,72	0,00	6 610 330,72	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	53 208 001,28	51 670 001,28	46 541 079,84	37 184 195,80	9 356 884,04	5 047 400,00	81 521,44	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 335 235,47	23 235 235,47	23 174 835,47	20 375 106,85	2 799 728,62	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 924 139,00	1 924 139,00	1 920 594,00	1 818 028,00	102 566,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 680 899,96	12 595 899,96	8 032 599,96	6 971 520,96	1 061 079,00	4 556 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 506 537,00	1 506 537,00	1 504 437,00	1 438 812,00	65 625,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 530,00	218 530,00	218 530,00	71 984,00	146 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 605,27	162 605,27	162 605,27	0,00	162 605,27	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	4 795 270,29	4 795 270,29	4 789 920,29	2 403 504,00	2 386 416,29	0,00	5 350,00	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	1 424 382,11	1 424 382,11	951 382,11	816 830,72	134 551,39	473 000,00	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	2 480 740,01	2 480 740,01	2 477 913,57	2 084 017,13	393 896,44	0,00	2 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 326 662,17	3 326 662,17	3 308 262,17	1 204 392,14	2 103 870,03	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	690 000,00	690 000,00	620 857,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 835,00	174 835,00	174 835,00	165 750,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 165,00	495 165,00	495 165,00	455 107,00	40 058,00	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	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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	8 503 179,00	8 503 179,00	6 547 695,00	3 315 743,00	3 231 952,00	0,00	1 955 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 004 819,00	2 004 819,00	2 004 819,00	0,00	2 004 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 035,00	1 102 035,00	1 100 200,00	846 729,00	253 471,00	0,00	1 835,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 725,00	88 725,00	88 725,00	0,00	88 725,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 003 136,00	1 003 136,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	998 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 611,00	2 779 611,00	2 764 611,00	2 469 014,00	295 597,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	309 653,00	309 653,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	259 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 692,00	31 692,00	0,00	0,00	0,00	31 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 692,00	31 692,00	0,00	0,00	0,00	31 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 650,00	179 650,00	120 650,00	32 000,00	88 650,00	55 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	120 650,00	120 650,00	120 650,00	32 000,00	88 650,00	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
855			Rodzina	3 240 693,00	3 240 693,00	3 235 593,00	2 457 421,00	778 172,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	118 216,00	118 216,00	118 216,00	91 600,00	26 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 185,00	398 185,00	396 085,00	368 633,00	27 452,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	2 283 106,00	2 283 106,00	2 280 106,00	1 997 188,00	282 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 124 555,37	14 765 120,00	14 765 120,00	418 286,16	14 346 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 435,37	3 359 435,37	498 867,48	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 973 268,00	9 973 268,00	9 973 268,00	341 779,16	9 631 488,84	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	26 205,00	923 795,00	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	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	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	74 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	376 852,00	376 852,00	376 852,00	30 302,00	346 550,00	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	1 984 500,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 240 435,37	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 435,37	3 029 435,37	498 867,48	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 028,00	3 322 028,00	228 548,00	0,00	228 548,00	3 078 480,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	906 480,00	906 480,00	0,00	0,00	0,00	906 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	243 548,00	243 548,00	228 548,00	0,00	228 548,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 927 820,00	5 927 820,00	5 342 320,00	3 333 000,00	2 009 320,00	550 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 135 820,00	5 135 820,00	5 122 320,00	3 333 000,00	1 789 320,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	550 000,00	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
Wydatki własne razem:				**149 311 214,81**	**127 706 522,69**	**113 549 145,25**	**58 577 032,09**	**54 972 113,16**	**8 762 572,00**	**2 577 305,44**	**17 500,00**	**0,00**	**2 800 000,00**	**21 604 692,12**	**21 604 692,12**	**498 867,48**	**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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	445 293,00	445 293,00	445 293,00	445 293,00	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	445 293,00	445 293,00	445 293,00	445 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	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	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 537 190,00	6 537 190,00	1 077 044,00	908 300,00	168 744,00	0,00	5 460 146,00	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	6 376 617,00	6 376 617,00	916 471,00	908 300,00	8 171,00	0,00	5 460 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	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	160 246,00	160 246,00	160 246,00	0,00	160 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				**6 998 172,00**	**6 998 172,00**	**1 538 026,00**	**1 357 379,00**	**180 647,00**	**0,00**	**5 460 146,00**	**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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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:				**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:				**156 399 386,81**	**134 794 694,69**	**115 177 171,25**	**59 934 411,09**	**55 242 760,16**	**8 762 572,00**	**8 037 451,44**	**17 500,00**	**0,00**	**2 800 000,00**	**21 604 692,12**	**21 604 692,12**	**498 867,48**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 679 966,81**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 791 116,81
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	888 850,00
Rozchody ogółem:			**2 016 600,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 910 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	106 600,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**15 425 584,75**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 425 584,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 425 584,75
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	600 000,00
			Budowa chodnika na ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim	470 000,00
			Budowa drogi do posesji przy ul. Zgierskiej 47 w Konstantynowie	50 000,00
			Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb.	100 000,00
			Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	500 000,00
			Budowa ul. Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. Żeromskiego w Konstantynowie Łódzkim	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B	1 200 000,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer C - dokumentacja projektowa	60 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim	1 551 052,50
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim	9 984 532,25
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja dachu w budynku przy Placu Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim	70 000,00
720			**Informatyka**	**30 000,00**
	72095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 031 672,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 672,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap IA i etap IV	1 031 672,00

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**	**1 538 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00
			Wykonanie wyższych piłkochwytów boiska "ORLIK" przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie	85 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 353 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Konstantynów Łódzki	1 353 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 359 435,37**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bechcice w Konstantynowie	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaskółczej w Konstantynowie	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedlowej w Konstantynowie	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zajęczej w Konstantynowie	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 029 435,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 567,89
			Koncepcja tężni solankowej na terenie "Siwaberka"	50 000,00
			Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie	2 470 567,89
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 289,47
			Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie	244 289,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 578,01
			Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie	254 578,01
			Razem	**21 604 692,12**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
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 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**670 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
			Razem	**670 000,00**
WYDATKI				
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**174 835,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**495 165,00**
			Razem	**670 000,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia ……..

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2026

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**	**140 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**140 000,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
			Razem	**140 000,00**
WYDATKI				
855			**Rodzina**	**140 000,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**140 000,00**
			Razem	**140 000,00**

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 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 243 267,88**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 243 267,88**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 243 267,88
			Razem	**8 243 267,88**
WYDATKI				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 973 268,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 973 268,00**
			Razem	**9 973 268,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie
z dnia ……

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**13 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Razem	**13 000,00**
WYDATKI				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**13 000,00**
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	5 000,00
		4300	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00
			Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	7 000,00
			Razem	**13 000,00**

Załącznik
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia .....

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		**Oświata i wychowanie**	**494 400,00**	**0,00**	**0,00**	**494 400,00**
	80104	**Przedszkola**	**476 000,00**	**0,00**	**0,00**	**476 000,00**
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie	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 Lutomiersku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	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**	**31 692,00**	**0,00**	**0,00**	**31 692,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**31 692,00**	**0,00**	**0,00**	**31 692,00**
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	31 692,00	0,00	0,00	31 692,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 078 480,00**	**3 078 480,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 172 000,00**	**2 172 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**	**906 480,00**	**906 480,00**	**0,00**	**0,00**
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	906 480,00	906 480,00	0,00	0,00
Razem			**3 604 572,00**	**3 078 480,00**	**0,00**	**526 092,00**

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		**Oświata i wychowanie**	**4 553 000,00**	**4 553 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80104	**Przedszkola**	**4 080 000,00**	**4 080 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Dwujęzyczne przedszkole "Mi Mundo"	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne	750 000,00	750 000,00	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 przedszkolnego**	**473 000,00**	**473 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	15 000,00	15 000,00	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**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	2820	Kluby sportowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Razem			**5 208 000,00**	**4 608 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
OGÓŁEM			**8 812 572,00**	**7 686 480,00**	**0,00**	**1 126 092,00**