

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../25
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 roku poz. 39) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **414.324,00 zł** (słownie: czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 374.324,00 zł,
- 2) w zakresie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **414.324,00 zł** (słownie: czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 374.324,00 zł,
- 2) w zakresie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 9 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotycząca planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00	40 000,00	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	40 000,00	125 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	40 000,00	125 000,00
bieżące razem:				85 000,00	0,00	40 000,00	125 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	139 728,60	0,00	252 324,00	392 052,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	252 324,00	252 324,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	252 324,00	252 324,00
bieżące razem:				121 012 349,70	0,00	252 324,00	121 264 673,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 951 737,42	0,00	122 000,00	8 073 737,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 951 737,42	0,00	122 000,00	8 073 737,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 951 737,42	0,00	122 000,00	8 073 737,42
majątkowe razem:				10 812 903,42	0,00	122 000,00	10 934 903,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				495 000,00	0,00	0,00	495 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 807 364,00	0,00	0,00	7 807 364,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				139 717 617,12	0,00	414 324,00	140 131 941,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				595 000,00	0,00	0,00	595 000,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 458 269,42	8 169 200,00	8 169 200,00	3 500,00	8 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 069,42	11 289 069,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 480 269,42	8 169 200,00	8 169 200,00	3 500,00	8 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 069,42	11 311 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 745 288,18	2 822 500,00	2 822 500,00	1 000,00	2 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 788,18	8 922 788,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767 288,18	2 822 500,00	2 822 500,00	1 000,00	2 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 788,18	8 944 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 778 828,79	12 778 828,79	12 389 628,79	10 147 671,59	2 241 957,20	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 950,00	-155 950,00	-155 950,00	0,00	-155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 622 878,79	12 622 878,79	12 233 678,79	10 147 671,59	2 086 007,20	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 211 121,19	12 211 121,19	12 195 121,19	10 141 383,99	2 053 737,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 950,00	-155 950,00	-155 950,00	0,00	-155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 055 171,19	12 055 171,19	12 039 171,19	10 141 383,99	1 897 787,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 347 236,00	48 902 236,00	43 297 707,60	35 198 564,94	8 099 142,66	5 521 245,77	83 282,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 324,00	252 324,00	252 324,00	252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 599 560,00	49 154 560,00	43 550 031,60	35 450 888,94	8 099 142,66	5 521 245,77	83 282,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 574 439,77	2 574 439,77	2 556 039,77	1 320 753,98	1 235 285,79	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 324,00	252 324,00	252 324,00	252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 826 763,77	2 826 763,77	2 808 363,77	1 573 077,98	1 235 285,79	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 281 812,70	3 281 812,70	3 256 355,70	2 545 386,70	710 969,00	0,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 381 812,70	3 281 812,70	3 256 355,70	2 545 386,70	710 969,00	0,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 351 523,00	2 351 523,00	2 349 052,00	2 081 931,00	267 121,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 451 523,00	2 351 523,00	2 349 052,00	2 081 931,00	267 121,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 347 300,00	5 347 300,00	4 815 300,00	2 991 910,00	1 823 390,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 503 250,00	5 347 300,00	4 815 300,00	2 991 910,00	1 823 390,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 625 300,00	4 625 300,00	4 615 300,00	2 991 910,00	1 623 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 781 250,00	4 625 300,00	4 615 300,00	2 991 910,00	1 623 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	129 736 124,78	116 475 142,36	102 054 610,96	55 718 328,70	46 336 282,26	8 770 545,77	2 541 985,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	13 260 982,42	13 260 982,42	754 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 950,00	-155 950,00	-155 950,00	0,00	-155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 274,00	252 324,00	252 324,00	252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 950,00	277 950,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 110 448,78	116 571 516,36	102 150 984,96	55 970 652,70	46 180 332,26	8 770 545,77	2 541 985,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	13 538 932,42	13 538 932,42	754 913,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 803 653,34	7 803 653,34	1 691 844,34	1 498 648,34	193 196,00	0,00	6 111 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 803 653,34	7 803 653,34	1 691 844,34	1 498 648,34	193 196,00	0,00	6 111 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			przed zmianą	137 624 778,12	124 363 795,70	103 831 455,30	57 216 977,04	46 614 478,26	8 770 545,77	8 653 794,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	13 260 982,42	13 260 982,42	754 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 950,00	-155 950,00	-155 950,00	0,00	-155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570 274,00	292 324,00	292 324,00	252 324,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 950,00	277 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 039 102,12	124 500 169,70	103 967 829,30	57 469 301,04	46 498 528,26	8 770 545,77	8 653 794,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	13 538 932,42	13 538 932,42	754 913,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 311 069,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 944 788,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 432,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim	100 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim-dokumentacja	12 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim	540 000,00
			Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej	15 000,00
			Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	735 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkim	691 506,00
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkim	1 140 926,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	50 000,00
			<u>Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>170 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 465 356,18
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	5 465 356,18
	60095		Pozostała działalność	2 266 281,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstancynie Łódzkim	59 900,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	1 925 381,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	150 000,00
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	50 000,00
720			Informatyka	832 913,00
	72095		Pozostała działalność	832 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstancynie Łódzkim	78 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 397,00

		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	583 397,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 516,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	171 516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Wydatki ogólne	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstancynie Łódzkim	85 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkim-etap II	60 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<u>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5</u>	<u>100 000,00</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkim	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym	50 000,00

926			Kultura fizyczna	155 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 950,00
			<u>Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a</u>	<u>76 000,00</u>
			<u>Zakup kosiarki-tractora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim przy Pl. Wolności 60</u>	<u>46 740,00</u>
			<u>Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynowie Łódzkim</u>	<u>33 210,00</u>
Razem				13 538 932,42

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Różne rozliczenia	8 073 737,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 073 737,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 073 737,42
Razem:				8 073 737,42
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	7 390 737,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 465 356,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 465 356,18
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	5 465 356,18
	60095		Pozostała działalność	1 925 381,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 381,24
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	1 925 381,24
Razem:				7 390 737,42

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem na łączną kwotę 414.324,00 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na łączną kwotę 292.324,00 zł, z tego:

a) zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **40.000,00 zł** w związku z podpisaniem z Powiatem Pabianickim w dniu 3 marca 2025 roku Aneksu nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

b) zwiększenie dochodów i wydatków własnych o kwotę **252.324,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zwiększenia dochodów gminy Konstancynów Łódzki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na potrzeby oświatowe w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2025 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na kwotę 122.000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzki” z przeznaczeniem na:

- utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynowie Łódzki przy ul. Daszyńskiego 3/5” - kwota 100.000,00 zł,

- uzupełnienie środków na zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynowie Łódzki” - kwota 22.000,00 zł.

II. Przesunięcia w planie wydatków:

Przesunięcie środków w wysokości **155.950,00 zł** z wydatków bieżących Urzędu (rozdział 75023) z przeznaczeniem na utworzenie 3 nowych zadań majątkowych realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzki (rozdział 92604) pn.:

- „Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzki przy ul. Kilińskiego 75a” - kwota 76.000,00 zł,

- „Zakup kosiarki-traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzki przy Pl. Wolności 60” - kwota 46.740,00 zł,

- „Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynowie Łódzki” - kwota 33.210,00 zł.