

Projekt

z dnia 11 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 **1.480.340,06 zł** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych 06/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 1.476.629,40 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 3.710,66 zł,
na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 3 lutego 2025 roku,
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 w zakresie zadań własnych o kwotę **1.480.340,06 zł** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych 06/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 52/2025 z dnia 7 marca 2025 roku, tabela nr 4 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowa 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							
bieżące razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	3 296 255,00	0,00	30 344,00	3 326 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 650,00	0,00	6 690,00	124 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 690,00	6 690,00
	80104		Przedszkola	1 141 505,00	0,00	23 654,00	1 165 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	23 654,00	24 754,00
852			Pomoc społeczna	2 369 018,00	0,00	16 836,00	2 385 854,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	16 836,00	17 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	16 836,00	17 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 395 472,00	0,00	2 283,40	8 397 755,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 283,40	2 283,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 283,40	2 283,40
bieżące razem:				120 962 886,30	0,00	49 463,40	121 012 349,70
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	866 166,00	866 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	866 166,00	866 166,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	866 166,00	866 166,00
758			Różne rozliczenia	7 390 737,42	0,00	561 000,00	7 951 737,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 390 737,42	0,00	561 000,00	7 951 737,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 390 737,42	0,00	561 000,00	7 951 737,42
majątkowe razem:				9 385 737,42	0,00	1 427 166,00	10 812 903,42
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							
750			Administracja publiczna	412 783,34	0,00	3 710,66	416 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 783,34	0,00	3 710,66	416 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 783,34	0,00	3 710,66	416 494,00
bieżące razem:				7 803 653,34	0,00	3 710,66	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:				138 237 277,06	0,00	1 480 340,06	139 717 617,12
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 Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

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

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grup a	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 117 103,42	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	9 947 903,42	9 947 903,42	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	1 341 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 166,00	1 341 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	11 289 069,42	11 289 069,42	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 464 022,18	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	7 641 522,18	7 641 522,18	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	1 281 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 266,00	1 281 266,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	8 922 788,18	8 922 788,18	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 606 381,24	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 381,24	2 206 381,24	0,00	0,00	0,00		
			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	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 666 281,24	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 281,24	2 266 281,24	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	1 547 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	754 913,00	754 913,00	754 913,00	0,00	0,00		
			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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 625 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	832 913,00	832 913,00	754 913,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 547 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	754 913,00	754 913,00	754 913,00	0,00	0,00		
			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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 625 025,00	792 112,00	684 112,00	0,00	684 112,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	832 913,00	832 913,00	754 913,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 775 118,13	12 775 118,13	12 385 918,13	10 143 960,93	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	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	3 710,66	3 710,66	3 710,66	3 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 778 828,79	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 207 410,53	12 207 410,53	12 191 410,53	10 137 673,33	2 053 737,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 710,66	3 710,66	3 710,66	3 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 211 121,19	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 514 414,00	2 492 414,00	2 492 414,00	0,00	2 492 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 522 414,00	2 492 414,00	2 492 414,00	0,00	2 492 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 514 414,00	2 492 414,00	2 492 414,00	0,00	2 492 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 522 414,00	2 492 414,00	2 492 414,00	0,00	2 492 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 316 892,00	48 871 892,00	43 267 363,60	35 174 910,94	8 092 452,66	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	30 344,00	30 344,00	30 344,00	23 654,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 042 242,58	21 657 242,58	21 574 287,95	19 362 901,95	2 211 386,00	15 000,00	67 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 048 932,58	21 663 932,58	21 580 977,95	19 362 901,95	2 218 076,00	15 000,00	67 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 428 377,85	12 368 377,85	7 305 112,08	6 392 256,31	912 855,77	5 057 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 452 031,85	12 392 031,85	7 328 766,08	6 415 910,31	912 855,77	5 057 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 926 094,00	7 926 094,00	6 031 384,00	3 089 885,00	2 941 499,00	0,00	1 894 710,00	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	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 942 930,00	7 942 930,00	6 031 384,00	3 089 885,00	2 941 499,00	0,00	1 911 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	457 200,00	457 200,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	50 200,00	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	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 036,00	474 036,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 006 390,00	14 742 390,00	14 742 390,00	329 505,00	14 412 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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	2 283,40	2 283,40	2 283,40	0,00	2 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 008 673,40	14 744 673,40	14 744 673,40	329 505,00	14 415 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 113 048,00	1 113 048,00	1 113 048,00	0,00	1 113 048,00	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	2 283,40	2 283,40	2 283,40	0,00	2 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 115 331,40	1 115 331,40	1 115 331,40	0,00	1 115 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 255 784,72	116 421 968,30	102 018 272,90	55 690 964,04	46 327 308,86	8 770 545,77	2 525 149,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	11 833 816,42	11 833 816,42	754 913,00	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	1 480 340,06	53 174,06	36 338,06	27 364,66	8 973,40	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	1 427 166,00	1 427 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
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	
				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	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
Wydatki ogółem:				przed zmianą	136 144 438,06	124 310 621,64	103 795 117,24	57 189 612,38	46 605 504,86	8 770 545,77	8 636 958,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	11 833 816,42	11 833 816,42	754 913,00	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	1 480 340,06	53 174,06	36 338,06	27 364,66	8 973,40	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	1 427 166,00	1 427 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 289 069,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 922 788,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 432,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja	12 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			<u>Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych</u>	<u>735 000,00</u>
			<u>Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>691 506,00</u>
			<u>Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>1 140 926,00</u>
			<u>Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego</u>	<u>50 000,00</u>
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	148 000,00
		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 Konstantynowie Łódzkim	5 465 356,18
	60095		Pozostała działalność	2 266 281,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00
			<u>Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>59 900,00</u>
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynów Łódzki	150 000,00
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów 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
			<u>Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>78 000,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 397,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	583 397,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 516,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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
			<u>Wydatki ogólne</u>	<u>30 000,00</u>
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 Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim-etap II	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie 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
Razem				13 260 982,42

**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	7 951 737,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 951 737,42
		6370	<u>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>7 951 737,42</u>
Razem:				7 951 737,42
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 1.480.340,06 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.427.166,00 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **561.000,00 zł** w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych” o kwotę 435.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego” w wysokości 40.000,00 zł,
- zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 78.000,00 zł.

b) wprowadzenie środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **866.166,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dwóch zadaniach inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” – kwota **520.413,00 zł**,
- „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” - kwota **345.753,00 zł**.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 53.174,06 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów i wydatków MOPS o kwotę **16.836,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na organizację prac społecznie użytecznych,

b) zwiększenie dochodów i wydatków Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową o kwotę **23.654,00 zł** w związku z refundacją wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

c) zwiększenie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z darowizną pieniężną otrzymaną od Rady Rodziców w wysokości **6.690,00 zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,

d) zwiększenie dochodów w zakresie zadań zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)

stanowiącej dopłatę za rok 2024 w kwocie **3.710,66 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych (rozdział 75023).

e) zwiększenie dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **2.283,40 zł** w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczone drzewo.

II. Przesunięcie w planie wydatków majątkowych:

Przesunięcie środków w wysokości 59.900,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o przyznanie dofinansowania na ww. zadanie.