

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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. 233, 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; z 2022 r. poz. 1079)

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 **694.814,25 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych 25/100), 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 **694.814,25 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych 25/100), 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 113/2025 z dnia 5 czerwca 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 § 2 Uchwały, załącznik do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 Konstancynów Łódzkiej po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	588 508,84	0,00	1 553,25	590 062,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	0,00	1 553,25	133 553,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	1 553,25	51 553,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 055 973,16	0,00	500 000,00	102 555 973,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 411 261,00	0,00	350 000,00	19 761 261,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 213 962,00	0,00	350 000,00	19 563 962,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 248 123,00	0,00	150 000,00	12 398 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 357 153,00	0,00	150 000,00	9 507 153,00
801			Oświata i wychowanie	3 471 435,00	0,00	92 261,00	3 563 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 171,00	0,00	30 000,00	168 171,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	0,00	30 000,00	141 000,00
	80104		Przedszkola	1 165 159,00	0,00	37 261,00	1 202 420,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 761,00	0,00	20 000,00	188 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 754,00	0,00	17 261,00	42 015,00
	80195		Pozostała działalność	400,00	0,00	25 000,00	25 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	25 000,00	25 400,00
851			Ochrona zdrowia	643 046,00	0,00	6 000,00	649 046,00
	85195		Pozostała działalność	46,00	0,00	6 000,00	6 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				131 474 444,25	0,00	599 814,25	132 074 258,50
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	8 347 790,73	0,00	95 000,00	8 442 790,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
majątkowe razem:				11 638 956,73	0,00	95 000,00	11 733 956,73
			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
Ogółem:				143 113 400,98	0,00	694 814,25	143 808 215,23
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 165 338,15	9 770 628,73	9 770 628,73	3 500,00	9 767 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394 709,42	11 394 709,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 544,38	-4 544,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 544,38	99 544,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 260 338,15	9 770 628,73	9 770 628,73	3 500,00	9 767 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 489 709,42	11 489 709,42	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 944 788,18	8 944 788,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 544,38	-4 544,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 544,38	99 544,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 862 288,18	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	9 039 788,18	9 039 788,18	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 087 060,39	13 087 060,39	12 697 860,39	10 548 017,25	2 149 843,14	0,00	389 200,00	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	1 553,25	1 553,25	1 553,25	0,00	1 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 088 613,64	13 088 613,64	12 699 413,64	10 548 017,25	2 151 396,39	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	12 105 171,19	12 105 171,19	12 089 171,19	10 125 661,99	1 963 509,20	0,00	16 000,00	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	1 553,25	1 553,25	1 553,25	0,00	1 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 106 724,44	12 106 724,44	12 090 724,44	10 125 661,99	1 965 062,45	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 583 705,47	1 403 705,47	1 322 205,47	717 719,47	604 486,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 705,47	1 400 705,47	1 319 205,47	717 719,47	601 486,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	756 070,00	576 070,00	498 070,00	37 698,00	460 372,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 070,00	576 070,00	498 070,00	37 698,00	460 372,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	812 635,47	812 635,47	809 135,47	680 021,47	129 114,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	809 635,47	809 635,47	806 135,47	680 021,47	126 114,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 544 533,31	2 365 334,00	2 365 334,00	0,00	2 365 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 199,31	179 199,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	2 458 533,31	2 365 334,00	2 365 334,00	0,00	2 365 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 199,31	93 199,31	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 544 533,31	2 365 334,00	2 365 334,00	0,00	2 365 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 199,31	179 199,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	2 458 533,31	2 365 334,00	2 365 334,00	0,00	2 365 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 199,31	93 199,31	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 000 439,13	49 555 439,13	43 955 310,73	35 471 022,79	8 484 287,94	5 521 245,77	78 882,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	-191 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 261,00	282 261,00	262 261,00	87 261,00	175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 250 700,13	49 646 700,13	44 058 571,73	35 558 283,79	8 500 287,94	5 509 245,77	78 882,63	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 918 246,82	22 533 246,82	22 455 292,19	19 971 037,19	2 484 255,00	15 000,00	62 954,63	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	70 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 143 246,82	22 758 246,82	22 680 292,19	20 041 037,19	2 639 255,00	15 000,00	62 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 752 714,85	12 692 714,85	7 629 449,08	6 551 369,31	1 078 079,77	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	57 261,00	57 261,00	37 261,00	17 261,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 809 975,85	12 749 975,85	7 666 710,08	6 568 630,31	1 098 079,77	5 077 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	przed zmianą	1 731 182,68	1 731 182,68	1 301 182,68	880 206,77	420 975,91	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	-191 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 182,68	1 540 182,68	1 142 182,68	880 206,77	261 975,91	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	677 046,00	677 046,00	677 046,00	587 972,00	89 074,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 046,00	683 046,00	683 046,00	587 972,00	95 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 046,00	20 046,00	20 046,00	0,00	20 046,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 046,00	26 046,00	26 046,00	0,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 524 406,00	5 400 196,00	4 868 196,00	2 991 910,00	1 876 286,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	124 210,00	124 210,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 854 406,00	5 730 196,00	5 198 196,00	2 991 910,00	2 206 286,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	124 210,00	124 210,00	0,00	0,00	0,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 931 071,00	4 806 861,00	4 796 861,00	2 991 910,00	1 804 951,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	124 210,00	124 210,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 261 071,00	5 136 861,00	5 126 861,00	2 991 910,00	2 134 951,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	124 210,00	124 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	141 020 561,98	126 681 156,25	105 901 148,85	57 532 945,21	48 368 203,64	8 770 545,77	8 901 461,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	14 339 405,73	14 339 405,73	754 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 544,38	-194 000,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 544,38	-90 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	979 358,63	631 814,25	599 814,25	87 261,00	512 553,25	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 544,38	347 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 715 376,23	127 118 970,50	106 338 963,10	57 620 206,21	48 718 756,89	8 770 545,77	8 901 461,63	108 000,00	0,00	3 000 000,00	14 596 405,73	14 596 405,73	754 913,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 489 709,42
	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	9 039 788,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 432,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja	12 000,00
			<u>Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej</u>	<u>50 000,00</u>
			<u>Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>536 367,20</u>
			<u>Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej</u>	<u>45 000,00</u>
			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
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	735 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim	691 506,00
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim	1 140 926,00
			<u>Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego</u>	<u>54 544,38</u>
			<u>Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>169 088,42</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 Konstantynowie Łódzkim	5 465 356,18
	60095		Pozostała działalność	2 349 921,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 540,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim	143 540,00
			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	899 333,00
	72095		Pozostała działalność	899 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 420,00
			Zakup i wdrożenie licencji - miejska aplikacja mobilna	66 420,00
			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim	78 000,00

		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	269 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
			<u>Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach</u>	<u>3 000,00</u>
			<u>Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>16 000,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00
			<u>Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>220 000,00</u>
758			Różne rozliczenia	93 199,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 199,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 199,31
			Wydatki ogólne	93 199,31
801			Oświata i wychowanie	604 000,00
	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
	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	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			<u>Przebudowa wejścia z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>159 000,00</u>
855			Rodzina	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 954,00
	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	82 902,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim	117 098,00
	90095	Pozostała działalność	212 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 954,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim	202 954,00
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	124 210,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	124 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 210,00
		Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	50 000,00
		Zakup kosiarki-traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy Pl. Wolności 60	41 000,00
		Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim	33 210,00
Razem			14 596 405,73

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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	578 758,21	0,00	0,00	578 758,21
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	545 358,21	0,00	0,00	545 358,21
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>
	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	398 858,21	0,00	0,00	398 858,21
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	80195	Pozostała działalność	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 300,00	2 574 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00
Razem			3 183 058,21	2 574 300,00	0,00	608 758,21
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230	Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<u>6230</u>	<u>Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000,00</u>

801		Oświata i wychowanie	4 930 487,56	4 930 487,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 532 487,56	4 532 487,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 662 487,56	1 662 487,56	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<u>2820</u>	<u>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2820	Kluby sportowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem			5 877 487,56	5 075 487,56	0,00	802 000,00
OGÓŁEM			9 060 545,77	7 649 787,56	0,00	1 410 758,21

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem na łączną kwotę 694.814,25 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 95.000,00 zł z tytułu włączenia do planu budżetu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.:

- „Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej” - kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” - kwota 45.000,00 zł.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 599.814,25 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych na łączną kwotę **500.000,00 zł** w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 (kwota 170.000,00 zł) oraz Centrum Sportu i Rekreacji (kwota 330.000,00 zł),

b) zwiększenie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o łączną kwotę **55.000,00 zł** w związku z:

- przewidywanym ponadplanowym wykonaniem dochodów z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (zakup energii) - kwota 30.000,00 zł,
- uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń za roboty publiczne z przeznaczeniem na zakup energii w jednostce - kwota 25.000,00 zł,

c) zwiększenie planu dochodów i wydatków Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową o łączną kwotę **37.261,00 zł** w związku z:

- przewidywanym ponadplanowym wykonaniem dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce związane z likwidacją wózkowni i oczyszczeniem terenu pod projekt nowego placu zabaw- kwota 20.000,00 zł,
- uzyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składki ZUS - kwota 17.261,00 zł,

d) zwiększenie planu dochodów i wydatków KCPR o kwotę **6.000,00 zł** w związku z wpłatami rodziców dzieci przebywających w placówce wsparcia dziennego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci,

e) zwiększenie dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **1.553,25 zł** pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z inspektorem nadzoru - dotyczy zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - etap II”.

II. Przesunięcia w planie wydatków:

1. Przesunięcia z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych:

- a)** przesunięcie środków w kwocie **3.000,00 zł** z wydatków bieżących Urzędu z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach”,
- b)** przesunięcie środków w kwocie **159.000,00 zł** z wydatków bieżących Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wejścia z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.

2. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

Przesunięcie w ramach wydatków bieżących środków w łącznej wysokości **32.000,00 zł** z dotacji dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Oliwka” (rozdział 80149) z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie dotacji z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Aleksandrowie Łódzkim (rozdział 80104) - kwota 20.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na dotację na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - kwota 12.000,00 zł.

3. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:

- a)** Przesunięcie środków w łącznej wysokości **86.000,00 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na następujące zadania pn.:
- „Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 16.000,00 zł,
 - „Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 70.000,00 zł.
- b)** Przesunięcie środków w łącznej wysokości **4.544,38 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 911,38 zł) oraz z zadania pn. „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 3.632,80 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego”.