

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok polegających na zmniejszeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **2.956.578,24 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 24/100), 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 zmniejszeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **2.956.578,24 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 24/100), 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 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. Tabela nr 5 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku dotycząca planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 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 na rok 2025 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 8. 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

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	3 625 393,00	0,00	9 729,00	3 635 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 471,00	0,00	580,00	169 051,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	80,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	500,00	4 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 052,00	0,00	1 099,00	165 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 577,00	0,00	1 099,00	7 676,00
	80195		Pozostała działalność	52 850,00	0,00	8 050,00	60 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	0,00	8 050,00	37 150,00
bieżące razem:				134 356 659,07	0,00	9 729,00	134 366 388,07
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				83 900,00	0,00	0,00	83 900,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	866 166,00	-520 413,00	0,00	345 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 166,00	-520 413,00	0,00	345 753,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 166,00	-520 413,00	0,00	345 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	-520 513,00	0,00	979 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00	-520 513,00	0,00	689 487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-520 513,00	0,00	679 487,00

758			Różne rozliczenia	8 552 790,73	-1 925 381,24	0,00	6 627 409,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 457 790,73	-1 925 381,24	0,00	6 532 409,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 790,73	-1 925 381,24	0,00	6 532 409,49
majątkowe razem:				13 391 456,73	-2 966 307,24	0,00	10 425 149,49
			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:				147 748 115,80	-2 966 307,24	9 729,00	144 791 537,56
			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	578 900,00	0,00	0,00	578 900,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
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	21 449 938,15	9 609 428,73	9 609 428,73	0,00	9 609 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 509,42	11 840 509,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 966 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 966 307,24	-2 966 307,24	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
				po zmianach	18 483 630,91	9 609 428,73	9 609 428,73	0,00	9 609 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 202,18	8 874 202,18	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 096 388,18	2 705 800,00	2 705 800,00	0,00	2 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 588,18	9 390 588,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 926,00	-1 040 926,00	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	
			po zmianach	11 055 462,18	2 705 800,00	2 705 800,00	0,00	2 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 662,18	8 349 662,18	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 728 921,24	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 921,24	2 349 921,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 925 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 381,24	-1 925 381,24	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	
			po zmianach	803 540,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 540,00	424 540,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 665 886,44	12 665 886,44	12 272 686,44	9 589 561,44	2 683 125,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	12 635 886,44	12 635 886,44	12 242 686,44	9 589 561,44	2 653 125,00	0,00	393 200,00	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	11 577 579,44	11 577 579,44	11 557 579,44	9 084 652,99	2 472 926,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	11 547 579,44	11 547 579,44	11 527 579,44	9 084 652,99	2 442 926,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 754 705,47	1 501 705,47	1 355 205,47	734 719,47	620 486,00	65 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 784 705,47	1 531 705,47	1 336 705,47	734 719,47	601 986,00	113 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	891 070,00	641 070,00	498 070,00	37 698,00	460 372,00	65 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 070,00	671 070,00	479 570,00	37 698,00	441 872,00	113 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 823 104,27	51 111 354,27	47 171 433,53	38 284 240,28	8 887 193,25	3 840 625,11	99 295,63	0,00	0,00	0,00	711 750,00	711 750,00	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	0,00
				zwiększenie	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 829 833,27	51 118 083,27	47 178 162,53	38 284 240,28	8 893 922,25	3 840 625,11	99 295,63	0,00	0,00	0,00	711 750,00	711 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 149 361,83	24 764 361,83	24 683 727,20	21 704 172,04	2 979 555,16	15 000,00	65 634,63	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	0,00
				zwiększenie	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 159 090,83	24 774 090,83	24 693 456,20	21 704 172,04	2 989 284,16	15 000,00	65 634,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 615 761,00	1 565 761,00	1 547 361,00	676 562,60	870 798,40	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	1 612 761,00	1 562 761,00	1 544 361,00	676 562,60	867 798,40	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 858 153,69	2 808 153,69	192 853,69	0,00	192 853,69	2 600 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 861 153,69	2 811 153,69	192 853,69	0,00	192 853,69	2 600 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 853,69	187 853,69	172 853,69	0,00	172 853,69	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 853,69	190 853,69	172 853,69	0,00	172 853,69	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	145 655 276,80	128 766 465,51	108 409 577,77	59 569 987,86	48 839 589,91	7 192 925,11	10 359 062,63	104 900,00	0,00	2 700 000,00	16 888 811,29	16 888 811,29	740 513,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 017 807,24	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 966 307,24	-2 966 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 229,00	61 229,00	9 729,00	0,00	9 729,00	48 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 698 698,56	128 776 194,51	108 367 806,77	59 569 987,86	48 797 818,91	7 241 425,11	10 362 062,63	104 900,00	0,00	2 700 000,00	13 922 504,05	13 922 504,05	740 513,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 874 202,18
	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	8 349 662,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 306,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim	250 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja	12 000,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	50 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim	536 367,20
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	45 000,00
			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
			Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Przygranicznej w Konstantynowie Łódzkim	40 000,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	845 000,00
			Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim	642 306,00
			<u>Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>100 000,00</u>
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego	54 544,38
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	169 088,42
		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	424 540,00
		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	0,00
			<u>Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki	130 000,00
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki	30 000,00
720			Informatyka	884 933,00
	72095		Pozostała działalność	884 933,00
		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	572 268,68
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	572 268,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 244,32
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	168 244,32
752		Obrona narodowa	1 672 555,56
	75295	Pozostała działalność	1 672 555,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 555,56
		Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji	1 500 000,00
		Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych- wkład własny	172 555,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	3 000,00
	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
		Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	220 000,00
758		Różne rozliczenia	50 085,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 085,31
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 085,31
		Wydatki ogólne	50 085,31
801		Oświata i wychowanie	711 750,00
	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 traktorka-kosiarki na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim	19 696,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim	15 000,00
		Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstantynowie Łódzkim	50 304,00
	80104	Przedszkola	117 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00
		Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim-etap II	60 000,00
		Przebudowa ogrodzenia frontowego w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	57 750,00
	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
		Przebudowa wejścia z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	159 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki	50 000,00

855			Rodzina	482 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki na potrzeby KCPR w Konstantynowie Łódzkim	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	457 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 268,00
	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	211 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 314,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	13 530,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim	82 902,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim	114 882,00
	90095		Pozostała działalność	400 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 954,00
			Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim	150 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim	240 954,00
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	131 710,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	131 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Rozbudowa infrastruktury Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim - zakup i montaż kamer do monitoringu	7 500,00
		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				13 922 504,05

**Zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	676 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 000,00
Razem				676 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	715 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	141 305,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi*</u>	<u>574 195,00</u>
Razem				715 500,00

* Na kwotę wydatków w rozdziale 85154 składają się:

- środki pochodzące z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 534.695,00 zł,
- środki własne, którymi gmina dofinansowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 39.500,00 zł.

**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	6 532 409,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 532 409,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 532 409,49
Razem				6 532 409,49
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	5 465 356,18
	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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00
Razem				5 465 356,18

**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	478 758,21	0,00	0,00	478 758,21
	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	445 358,21	0,00	0,00	445 358,21
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	298 858,21	0,00	0,00	298 858,21
	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	2 600 300,00	2 600 300,00	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	827 300,00	827 300,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	827 300,00	827 300,00	0,00	0,00
Razem			3 109 058,21	2 600 300,00	0,00	508 758,21
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 500,00	0,00	0,00	363 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 500,00	0,00	0,00	363 500,00
	2820	<u>Dofinansowanie remontu posadzki w części garażowej podziału bojowego budynku strażnicy OSP Konstantynów</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 000,00</u>
	2820	<u>Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w części garażowej budynku strażnicy OSP Srebrna</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
	6230	Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	6230	Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesiecin w Konstancynie Łódzkim	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 361 866,90	3 361 866,90	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 110 487,56	3 110 487,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 062 487,56	1 062 487,56	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	58 000,00	58 000,00	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 dzieci"	690 000,00	690 000,00	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	251 379,34	251 379,34	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	151 379,34	151 379,34	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	90 000,00	90 000,00	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
	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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			4 422 366,90	3 506 866,90	0,00	915 500,00
OGÓŁEM			7 531 425,11	6 107 166,90	0,00	1 424 258,21

Uzasadnienie

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem per saldo na łączną kwotę 2.956.578,24 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.966.307,24 zł, w tym:

a) Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **1.925.381,24 zł** na zadaniu pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” w związku z przeniesieniem realizacji przedmiotowego zadania na rok 2026.

b) Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **520.413,00 zł** w zakresie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” z uwagi na przeniesienie realizacji przedmiotowego zadania na rok 2026.

c) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów gminy o kwotę **520.513,00 zł** celem ich urealnienia do przewidywanego wykonania. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o tę kwotę w zakresie środków własnych na zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” w związku z przeniesieniem realizacji przedmiotowego zadania na rok 2026.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 9.729,00 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o łączną kwotę **9.729,00 zł** w związku z refundacją wynagrodzenia za roboty publiczne, zwrotem środków za zagubione podręczniki, wpłatami od uczniów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej z przeznaczeniem w planie wydatków na bieżące potrzeby SP1.

II. Przesunięcia w planie wydatków bieżących środków w łącznej wysokości 51.500,00 zł, w tym:

1. Przesunięcie kwoty **30.000,00 zł** z wydatków bieżących Urzędu celem uzupełnienia środków na realizację zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie remontu posadzki w części garażowej podziału bojowego budynku strażnicy OPS Konstantynów”.

2. Przesunięcie kwoty **18.500,00 zł** w ramach wydatków bieżących Urzędu dotyczących środków na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na dotację na nowe zadanie bieżące pn. "Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w części garażowej budynku strażnicy OSP Srebrna".

3. Przesunięcie z działu 801 do działu 921 kwoty **3.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących Urzędu dotyczących utrzymania funkcjonowania oprogramowania – System Wspomagania Zarządzania Oświatą z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę stypendiów kulturalnych.

III. Pozostałe zmiany

Zgodnie z ustaleniami z Regionalną Izbą Obrachunkowej w Łodzi dokonuje się urealnienia tabeli dotyczącej planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 w części dotyczącej wydatków bieżących Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85154 o środki w wysokości 39.500,00 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.