

UCHWAŁA NR XLI/313/14
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **49.277.406 zł**, w tym: dochody majątkowe w kwocie **7.168.320 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **42.109.086 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości **46.031.863 zł**, zgodnie z częścią A tabeli nr 1;
- 2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.213.543 zł**, zgodnie z częścią B tabeli nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **32.000 zł**, zgodnie z częścią C tabeli nr 1.

§ 2. Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **61.648.313 zł**, w tym: wydatki majątkowe w kwocie **19.539.227 zł**, oraz wydatki bieżące w kwocie **42.109.086 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 z tego:

- 1) wydatki własne w wysokości **58.402.770 zł**, zgodnie z częścią A tabeli nr 2;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.213.543 zł**, zgodnie z częścią B tabeli nr 2;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **32.000 zł**, zgodnie z częścią C tabeli nr 2.

§ 3. 1. Określa kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **12.370.907 zł**,

2. Określa jako źródło pokrycia deficytu przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **6.829.400 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie **5.541.507 zł**.

§ 4. 1. Określa przychody budżetu w kwocie **13.796.502,13 zł**, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **7.480.000 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości **6.316.502,13 zł**.

2. Określa rozchody budżetu w kwocie **1.425.595,13 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości **42.029,81 zł**;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości **1.383.565,32 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa planowane wydatki majątkowe na rok 2014 finansowane ze środków własnych w wysokości **19.539.227 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2.816.214 zł**, w tym :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.168.493 zł**, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.060.683 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 107.810 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.647.721 zł**, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.397.721zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 250.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **349.485 zł** oraz wydatki w kwocie **314.684 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **34.801 zł**.

§ 8. 1. Określa dochody i wydatki na 2014 rok wynikające z realizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Określa dochody i wydatki na 2014 rok wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **1.965.034 zł**.

§ 9. W budżecie tworzy rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **610.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **389.952 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 127.555 zł,
 - b) wydatki remontowe w kwocie 25.000 zł,
 - c) dożywianie dzieci (bułka) w kwocie 8.500 zł,
 - d) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 66.338 zł,
 - e) ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 112.559 zł,
 - f) organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących - na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Określa limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł;

2) zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 11.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Andrzej Owczarek

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLI/313/14
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem na rok 2014	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
CZEŚĆ A - PLANOWANE DOCHODY WŁASNE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 063 023	0	5 063 023
	60016		Drogi publiczne gminne	5 063 023	0	5 063 023
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 063 023	0	5 063 023
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 882 500	2 112 500	1 770 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 766 000	1 766 000	0
		0750	Dochody 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	1 754 000	1 754 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 500	346 500	1 770 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500	81 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0

		0750	Dochody 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	115 000	115 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760 000	0	1 760 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 100	115 100	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
	75023		Urzędy gmin	115 000	115 000	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	0
	75416		Straż Miejska	25 000	25 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 481 080	25 481 080	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100	60 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 559 240	5 559 240	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 290 000	5 290 000	0
		0320	Podatek rolny	59 000	59 000	0
		0330	Podatek leśny	5 240	5 240	0

		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 000	138 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 279 200	5 279 200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000	0
		0320	Podatek rolny	218 000	218 000	0
		0330	Podatek leśny	1 200	1 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	0
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000	5 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000	105 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 105 034	2 105 034	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 965 034	1 965 034	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 477 506	12 477 506	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 127 506	12 127 506	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	350 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 821 227	7 821 227	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 730 311	7 730 311	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 311	7 730 311	0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 916	90 916	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 916	90 916	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 733	971 733	0
	80101		Szkoły podstawowe	61 830	61 830	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	0
		0750	Dochody 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	44 700	44 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 900	4 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 830	11 830	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	0
		0830	Wpływy z usług	9 200	9 200	0
	80104		Przedszkola	576 663	576 663	0
		0830	Wpływy z usług	264 465	264 465	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 598	308 598	0
	80110		Gimnazja	28 650	28 650	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	0
		0750	Dochody 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	25 000	25 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 900	2 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 390	295 390	0
		0830	Wpływy z usług	295 390	295 390	0
851			OCHRONA ZDROWIA	349 735	349 735	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 735	349 735	0

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	349 485	349 485	0
		0920	Pozostałe odsetki	250	250	0
852			POMOC SPOLECZNA	1 065 861	1 065 861	0
	85203		Ośrodki wsparcia	48 472	48 472	0
		0830	Wpływy z usług	48 472	48 472	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000	77 000	0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700	4 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 300	57 300	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 698	29 698	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 698	29 698	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	71 431	71 431	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 431	71 431	0
	85216		Zasiłki stałe	358 847	358 847	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836	1 836	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 811	356 811	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 950	270 950	0
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	11 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 200	259 200	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500	42 500	0
		0830	Wpływy z usług	42 500	42 500	0
	85295		Pozostała działalność	166 963	166 963	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 963	166 963	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 840	81 840	0
	85305		Żłobki	51 840	51 840	0
		0830	Wpływy z usług	51 840	51 840	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 471	18 471	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 471	18 471	0
		0830	Wpływy z usług	18 471	18 471	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 297	33 000	335 297
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 297	0	335 297
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 297	0	335 297
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	787 996	787 996	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	787 996	787 996	0

		0750	Dochody 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	29 548	29 548	0
		0830	Wpływy z usług	756 742	756 742	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 394	1 394	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312	312	0
RAZEM - CZĘŚĆ A				46 031 863	38 863 543	7 168 320
CZĘŚĆ B - DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 526	137 526	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 526	137 526	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 526	137 526	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 195	3 195	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 195	3 195	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 195	3 195	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 750	1 750	0
	75414		Obrona cywilna	1 750	1 750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750	1 750	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 071 072	3 071 072	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 373	3 055 373	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 055 373	3 055 373	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 173	13 173	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 173	13 173	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 526	2 526	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 526	2 526	0
RAZEM - CZĘŚĆ B				3 213 543	3 213 543	0
CZĘŚĆ C - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000	32 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	0
RAZEM - CZĘŚĆ C				32 000	32 000	0
OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY				49 277 406	42 109 086	7 168 320

Tabela nr 2 do Uchwały nr XLI/313/14
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem wydatki bż. (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki i dotacje majątkowe razem (15+17)	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe							ogółem	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CZEŚĆ A - PLANOWANE WYDATKI WŁASNE																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 760	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 540	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 778 867	2 167 000	2 167 000	0	2 167 000	0	0	0	0	0	16 611 867	16 611 867	16 384 525	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	977 000	977 000	977 000	0	977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 801 867	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0	0	0	16 611 867	16 611 867	16 384 525	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 349 610	2 670 582	2 670 582	7 242	2 663 340	0	0	0	0	0	679 028	679 028	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 610	270 582	270 582	7 242	263 340	0	0	0	0	0	679 028	679 028	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		181 977	171 858	171 858	9 000	162 858	0	0	0	0	0	10 119	10 119	10 119	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 977	171 858	171 858	9 000	162 858	0	0	0	0	0	10 119	10 119	10 119	0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 467 193	4 402 508	4 241 508	3 420 348	821 160	0	161 000	0	0	0	64 685	64 685	0	0
	75022	Rady gmin	169 800	169 800	13 800	0	13 800	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	4 227 393	4 162 708	4 157 708	3 418 048	739 660	0	5 000	0	0	0	64 685	64 685	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	2 300	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		702 906	702 906	666 962	478 910	188 052	0	35 944	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 642	220 642	188 142	54 810	133 332	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż miejska	472 264	472 264	468 820	424 100	44 720	0	3 444	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		999 952	999 952	999 952	0	999 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	999 952	999 952	999 952	0	999 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 082 617	14 082 617	12 544 818	10 578 957	1 965 861	1 505 531	32 268	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 765 873	5 765 873	5 747 720	4 923 515	824 205	0	18 153	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 567	225 567	225 012	204 680	20 332	0	555	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	4 050 032	4 050 032	2 541 238	2 204 716	336 522	1 505 531	3 263	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 330 911	3 330 911	3 321 111	2 916 322	404 789	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 027	64 027	64 027	12 507	51 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	644 257	644 257	643 760	315 267	328 493	0	497	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 950	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA		369 485	369 485	349 485	270 357	79 128	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	34 801	34 801	34 801	26 256	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 684	314 684	314 684	244 101	70 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA		3 774 537	3 774 537	2 459 303	1 363 737	1 095 566	0	1 315 234	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 581	83 581	83 581	0	83 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	474 989	474 989	473 554	337 074	136 480	0	1 435	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	18 658	18 658	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 698	29 698	29 698	0	29 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 431	161 431	0	0	0	161 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	358 847	358 847	2 036	0	2 036	0	356 811	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 981	1 174 981	1 171 381	1 026 663	144 718	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 695	660 695	660 695	0	660 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	281 957	281 957	0	0	0	0	281 957	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		207 875	207 875	207 875	166 556	41 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	207 875	207 875	207 875	166 556	41 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		346 290	346 290	323 388	285 460	37 928	0	22 902	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	305 394	305 394	304 917	285 460	19 457	0	477	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej,	18 471	18 471	18 471	0	18 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		a także szkolenia młodzieży														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 425	22 425	0	0	0	0	22 425	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 520 006	4 346 478	4 346 478	186 503	4 159 975	0	0	0	0	0	2 173 528	2 173 528	2 028 528	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 191 528	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	2 173 528	2 173 528	2 028 528	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 965 034	1 965 034	1 965 034	181 514	1 783 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 277 789	1 277 789	1 277 789	4 989	1 272 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 655	985 655	985 655	0	985 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 055 183	1 055 183	10 000	0	10 000	1 040 683	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 525	640 525	0	0	0	640 525	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	400 158	400 158	0	0	0	400 158	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	14 500	14 500	10 000	0	10 000	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 460 512	2 460 512	2 185 960	1 170 435	1 015 525	250 000	24 552	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 190 512	2 190 512	2 185 960	1 170 435	1 015 525	0	4 552	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	270 000	270 000	0	0	0	250 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM - CZĘŚĆ A			58 402 770	38 863 543	33 350 929	17 937 505	15 413 424	2 816 214	1 596 400	0	0	1 100 000	19 539 227	19 539 227	18 423 172	0
CZĘŚĆ B - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI																
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		137 526	137 526	137 526	136 016	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 526	137 526	137 526	136 016	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 195	3 195	3 195	3 013	182	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 195	3 195	3 195	3 013	182	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA		3 071 072	3 071 072	143 570	101 679	41 891	0	2 927 502	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 373	3 055 373	130 397	101 679	28 718	0	2 924 976	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 173	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 526	2 526	0	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0	0	
RAZEM - CZĘŚĆ B			3 213 543	3 213 543	286 041	240 708	45 333	0	2 927 502	0	0	0	0	0	0	
CZĘŚĆ C - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST																
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM - CZĘŚĆ C			32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI			61 648 313	42 109 086	33 668 970	18 178 213	15 490 757	2 816 214	4 523 902	0	0	1 100 000	19 539 227	19 539 227	18 423 172	0

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/313/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 796 502,13
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 480 000,00
2	Wolne środki	§ 950	6 316 502,13
Rozchody ogółem:			1 425 595,13
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	42 029,81
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 383 565,32

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/313/14
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Nakłady ogółem	wydatki majątkowe w roku 2014			
				wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	zakup udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	37 992 799	16 611 867	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	37 992 799	16 611 867	0	0	0
		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego - drogi WPF	37 992 799	16 611 867	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 387 420	679 028	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 420	679 028	0	0	0
		Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	279 028	279 028	0	0	0
		Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	1 108 392	400 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	10 119	0	10 119	0	0
	71004	Urzędy gmin	10 119	0	10 119	0	0
		Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Konstancynów Łódzki	10 119	0	10 119	0	0
750		Administracja publiczna	291 047	64 685	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	291 047	64 685	0	0	0
		Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstancynowie Łódzkim WPF	281 915	56 383	0	0	0
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego WPF	9 132	8 302	0	0	0
900		Gospodarka wodna i ochrona środowiska	14 269 863	2 173 528	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 269 863	2 173 528	0	0	0
		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	14 269 863	2 173 528	0	0	0
Razem			53 951 248	19 529 108	10 119	0	0
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE				19 539 227			

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/313/14
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 23 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	107 810	0	0	107 810
	80104	Przedszkola	107 810	0	0	107 810
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	30 491	0	0	30 491
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	44 344	0	0	44 344
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	27 375	0	0	27 375
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	5 600	0	0	5 600
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000	20 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 683	1 040 683	0	0
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	640 525	640 525	0	0
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	640 525	640 525	0	0
	92116	Biblioteka Miejska	400 158	400 158	0	0
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	400 158	400 158	0	0
Razem			1 168 493	1 060 683	0	107 810
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	1 397 721	1 397 721	0	0
	80104	Przedszkola	1 397 721	1 397 721	0	0
		Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	310 925	310 925	0	0
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	400 077	400 077	0	0
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	253 227	253 227	0	0
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	433 492	433 492	0	0
926		Kultura fizyczna	250 000	0	0	250 000
	92695	Pozostała działalność	250 000	0	0	250 000
		Kluby sportowe	250 000	0	0	250 000
Razem			1 647 721	1 397 721	0	250 000
OGÓLEM			2 816 214	2 458 404	0	357 810

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/313/14
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 23 stycznia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI
 WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				30 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
WYDATKI				30 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest		8 000
		Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów		22 000