

**UCHWAŁA NR XVIII/133/16
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: **51 878 814,00 zł**, z tego:

1) Dochody bieżące 49 037 514,00 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych 45 407 758,00 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3 589 756,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 2 841 300,00 zł,

– **zgodnie z tabelą nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **51 690 818,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 49 432 318,00 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych 45 802 562,00 zł,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3 589 756,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 2 258 500,00 zł,

– **zgodnie z tabelą nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 499 221,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł,

b) na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych 40 000,00 zł,

c) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych 109 221,00 zł,

d) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **187 996,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **652 966,08 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **840 962,08 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016 **zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. 1. Ustala dochody w kwocie **383 225,00 zł**, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie **348 140,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2016 dla miasta Konstantinów Łódzki.

3. Ustala wydatki w kwocie **35 085,00 zł**, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Konstantinowie Łódzkim **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. 1. Ustala dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **2 802 730,00 zł.**

2. Ustala wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **2 802 730,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. Ustala plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 9. Ustala plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **3 982 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem.**

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **1 000 000,00 zł**, w tym odsetki.

§ 11. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w **§10** uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
 - a) wydatki statutowe,
 - b) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2016 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

Tabela nr 1 do Uchwały nr XVIII/133/16
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 28 stycznia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2016

| Dochody własne | | | | w złotych |
|-----------------------|----------------------|----------|---|---------------------|
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 989 230,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 571 000,00 |
| | | 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 | 1 560 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 230,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 208 230,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 900 403,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 100,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 116 599,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 767 054,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 43 101,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 444,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 |
| 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 | 5 520 528,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 330 828,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 163 309,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 391,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 43 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 020 176,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 420 176,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 266 106,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 193 071,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 193 071,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 73 035,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73 035,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 819 687,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 860,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | 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 | 47 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 160,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 200 240,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 33 200,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 040,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 344 337,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 277 963,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 552 015,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 512 519,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 30 250,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | 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 | 27 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 193 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 193 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 383 475,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 383 475,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 383 225,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 047 386,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 49 420,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 49 420,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 3 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| 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 | 35 709,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 709,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 609,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 609,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 376 950,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1 836,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 373 114,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 241 150,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 235 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 167 548,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 548,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 280,00 |
| 85305 | | Żłobki | 55 080,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 080,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 34 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 471,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 471,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 471,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 848 730,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 802 730,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 802 730,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 904 890,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 904 890,00 |
| | | 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 | 34 190,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 869 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| Dochody bieżące własne razem: | | | | 45 407 758,00 |
| Dochody majątkowe | | | | w złotych |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 841 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 841 300,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|---------------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 831 300,00 |
| Dochody majątkowe własne razem: | | | 2 841 300,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |

| Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
|---|----------------------|----------|---|---------------------|
| w złotych | | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 903,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139 903,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 139 903,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 750,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 444 303,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 427 495,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 427 495,00 |
| | 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 | 16 808,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 808,00 |
| Dochody bieżące zlecone razem: | | | | 3 589 756,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |
| Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST | | | | |
| w złotych | | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 40 000,00 |
| Dochody budżetu ogółem: | | | | 51 878 814,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

Tabela nr 2 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2016

| Wydatki własne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 585 000 | 2 364 000 | 2 364 000 | 0 | 2 364 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 000 | 221 000 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 101 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 484 000 | 1 264 000 | 1 264 000 | 0 | 1 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 012 642 | 2 721 642 | 2 721 642 | 7 242 | 2 714 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 291 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|---|-----------|---------|---------|---|---|
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 458 000 | 2 458 000 | 2 458 000 | 0 | 2 458 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 554 642 | 263 642 | 263 642 | 7 242 | 256 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 291 000 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 163 793 | 163 793 | 163 793 | 6 000 | 157 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 163 793 | 163 793 | 163 793 | 6 000 | 157 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | Informatyka | 289 600 | 289 600 | 289 600 | 7 600 | 282 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 289 600 | 289 600 | 289 600 | 7 600 | 282 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 970 174 | 4 970 174 | 4 810 974 | 3 853 374 | 957 600 | 0 | 159 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 000 | 166 000 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 154 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 599 174 | 4 599 174 | 4 594 174 | 3 848 374 | 745 800 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 5 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 970 082 | 870 082 | 834 138 | 440 306 | 393 832 | 0 | 35 944 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 336 332 | 236 332 | 203 832 | 15 720 | 188 112 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 473 750 | 473 750 | 470 306 | 424 586 | 45 720 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 393 652 | 18 248 152 | 15 779 640 | 12 411 893 | 3 367 747 | 2 427 743 | 40 769 | 0 | 0 | 0 | 1 145 500 | 1 145 500 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 571 011 | 6 474 511 | 6 442 475 | 5 578 979 | 863 496 | 9 534 | 22 502 | 0 | 0 | 0 | 96 500 | 96 500 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 581 272 | 581 272 | 580 357 | 551 873 | 28 484 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 073 946 | 5 073 946 | 2 813 319 | 2 078 621 | 734 698 | 2 253 409 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 464 040 | 3 464 040 | 3 454 740 | 3 108 628 | 346 112 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 90 051 | 90 051 | 90 051 | 12 251 | 77 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 853 | 72 853 | 72 853 | 0 | 72 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 748 227 | 748 227 | 747 393 | 373 728 | 373 665 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 435 175 | 435 175 | 270 375 | 270 375 | 0 | 164 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 483 696 | 483 696 | 483 696 | 437 138 | 46 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 873 381 | 824 381 | 824 381 | 300 | 824 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 000 | 1 049 000 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 403 225 | 403 225 | 383 225 | 285 014 | 98 211 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 26 540 | 8 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 348 140 | 348 140 | 348 140 | 258 474 | 89 666 | 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 społeczna | 4 307 060 | 4 307 060 | 2 872 158 | 1 626 069 | 1 246 089 | 0 | 1 434 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 496 911 | 496 911 | 495 476 | 345 550 | 149 926 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 48 267 | 48 267 | 48 267 | 0 | 48 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 56 837 | 56 837 | 56 387 | 50 263 | 6 124 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 58 709 | 58 709 | 58 709 | 0 | 58 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie | 35 709 | 35 709 | 35 709 | 0 | 35 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 213 609 | 213 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 376 950 | 376 950 | 3 836 | 0 | 3 836 | 0 | 373 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 378 574 | 1 378 574 | 1 373 774 | 1 230 256 | 143 518 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 690 000 | 690 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 271 494 | 271 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277 393 | 277 393 | 276 553 | 234 980 | 41 573 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | 277 393 | 277 393 | 276 553 | 234 980 | 41 573 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 440 | 445 440 | 415 214 | 325 640 | 89 574 | 8 652 | 21 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 347 317 | 347 317 | 346 743 | 325 640 | 21 103 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 652 | 8 652 | 0 | 0 | 0 | 8 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 68 471 | 68 471 | 68 471 | 0 | 68 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 777 434 | 5 476 434 | 5 476 434 | 243 612 | 5 232 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 301 000 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 218 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 802 732 | 2 702 732 | 2 702 732 | 228 910 | 2 473 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 919 202 | 919 202 | 919 202 | 14 702 | 904 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 483 500 | 483 500 | 483 500 | 0 | 483 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 044 500 | 1 044 000 | 1 044 000 | 0 | 1 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 63 500 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 265 500 | 1 265 500 | 15 000 | 0 | 15 000 | 1 246 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 446 000 | 446 000 | 0 | 0 | 0 | 446 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 19 500 | 19 500 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 795 067 | 2 795 067 | 2 490 515 | 1 359 918 | 1 130 597 | 280 000 | 24 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 2 495 067 | 2 495 067 | 2 490 515 | 1 359 918 | 1 130 597 | 0 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki własne razem: | | | 48 061 062 | 45 802 562 | 39 097 886 | 20 801 648 | 18 296 238 | 3 982 395 | 1 722 281 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 258 500 | 2 258 500 | 0 | 0 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 139 903 | 139 903 | 139 903 | 138 303 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 139 903 | 139 903 | 139 903 | 138 303 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 444 303 | 3 444 303 | 228 329 | 189 938 | 38 391 | 0 | 3 215 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 427 495 | 3 427 495 | 211 521 | 189 938 | 21 583 | 0 | 3 215 974 | 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 | 16 808 | 16 808 | 16 808 | 0 | 16 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 3 589 756 | 3 589 756 | 373 782 | 331 991 | 41 791 | 0 | 3 215 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Wydatki budżetu ogółem : | 51 690 818 | 49 432 318 | 39 511 668 | 21 133 639 | 18 378 029 | 3 982 395 | 4 938 255 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 258 500 | 2 258 500 | 0 | 0 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|

Tabela nr 3 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 652 966,08 |
| 1 | Wolne środki | 950 | 652 966,08 |
| Rozchody ogółem: | | | 840 962,08 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 40 962,08 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 100 000,00 |

Tabela nr 4 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 221 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Budowa systemu mobilności lokalnej WPF | 500,00 |
| | | | Modernizacja linii tramwajowej WPF | 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego, ul. Srebrzyńskiej, ul. Sienkiewicza i 1 Maja | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zgierskiej | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 291 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym | 70 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF | 221 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Konstancynów Łódzki w Konstancynie Łódzkim | 50 000,00 |
| | | | Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 145 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 96 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w SP 1 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 |
| | | | Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP 5 | 6 000,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1 | 7 500,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 5 | 27 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--|---------------------|
| | | | Zakup zmywarki dla SP 2 | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 049 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF | 49 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF | 1 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew | 200 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim | 100 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | | Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF | 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | | Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF | 500,00 |
| Wydatki majątkowe razem: | | | | 2 258 500,00 |

Tabela nr 5 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**PLAN 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 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 383 225,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 383 225,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 383 225,00 |
| Razem: | | | | 383 225,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 383 225,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 085,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 348 140,00 |
| Razem: | | | | 383 225,00 |

Tabela nr 6 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2016**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 802 730,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 802 730,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 802 730,00 |
| Razem: | | | | 2 802 730,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 802 730,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 802 730,00 |
| Razem: | | | | 2 802 730,00 |

Tabela nr 7 do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2016**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 |
| Razem: | | | | 46 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 |
| | | 4300 | Nasadzenia drzew i krzewów | 28 000,00 |
| | | | Opinie w zakresie gospodarowania zielenią | 10 000,00 |
| | | | Konkursy i akcje ekologiczne | 2 000,00 |
| | | | Utylizacja odpadów zawierających azbest | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 46 000,00 |

Załącznik do Uchwały nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 | kwota dotacji | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 112 943 | 0 | 0 | 112 943 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 534 | 0 | 0 | 9 534 |
| | | Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny | 9 534 | 0 | 0 | 9 534 |
| | 80104 | Przedszkola | 103 409 | 0 | 0 | 103 409 |
| | | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku | 8 812 | 0 | 0 | 8 812 |
| | | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi | 81 992 | 0 | 0 | 81 992 |
| | | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim | 12 605 | 0 | 0 | 12 605 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkiej - promocja zdrowia | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 246 000 | 1 246 000 | 0 | 0 |
| | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteka Miejska | 446 000 | 446 000 | 0 | 0 |
| | | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa | 446 000 | 446 000 | 0 | 0 |
| Razem | | | 1 378 943 | 1 246 000 | 0 | 132 943 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 314 800 | 2 314 800 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 349 800 | 349 800 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 687 718 | 687 718 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Camelot" | 308 900 | 308 900 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Magnolki" | 670 450 | 670 450 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy gaj" | 133 132 | 133 132 | 0 | 0 |
| | 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 | 164 800 | 164 800 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 61 800 | 61 800 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Camelot" | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wzruchowawcza | 8 652 | 8 652 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 652 | 8 652 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 4 326 | 4 326 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne przedszkole "Camelot" | 4 326 | 4 326 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | | Kluby sportowe | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| Razem | 2 603 452 | 2 323 452 | 0 | 280 000 |
| OGÓLEM | 3 982 395 | 3 569 452 | 0 | 412 943 |

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA 2016 ROK

I. Dochody ogółem

Plan

Plan dochodów na 2016 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **51 878 814,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące – **49 037 514,00 zł**, w tym:
 - własne – 45 407 758,00 zł,
 - zlecone – 3 589 756,00 zł,
 - realizowane w drodze porozumień z jst. – 40 000,00 zł.
2. dochody majątkowe – **2 841 300,00 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 831 300,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 10 000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- subwencje w wysokości **8 266 106,00 zł**,
w tym:
 - część równoważąca – 73 035,00 zł,
 - część oświatowa – 8 193 071,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w wysokości **14 420 176,00 zł**.

Powyższe dochody stanowią **43,00%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody stanowią **57,00%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2016 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **11 097 882,00 zł**, wpływy z tytułu podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **2 802 730,00 zł**, wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- podatek od środków transportowych w łącznej wysokości **210 000,00 zł**, będzie realizowany przez miasto w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję podatników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **1 769 390,00 zł**,
- sprzedaż gruntów na kwotę **2 831 300,00 zł**,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **10 000,00 zł**,

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących m.in. udostępniania danych z ewidencji ludności czy zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w gestii Wojewody Łódzkiego w tym m.in. z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

I.I. Dochody bieżące

Plan

Plan dochodów bieżących na 2016 rok został określony w wysokości **49 037 514,00 zł**. Wśród dochodów bieżących zleconych gminie na mocy decyzji najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

➤ dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2030) w wysokości **905 180,00zł**, z tego na:

▪ ***Pomoc społeczną*** – 905 180,00 zł, w tym:

- 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 – 35 709,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93 609,00 zł,
- zasiłki stałe – 373 114,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 235 200,00 zł,
- pozostała działalność – 167 548,00 zł.

➤ dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 589 756,00 zł**, z tego na:

▪ ***Administrację publiczną*** – 139 903,00 zł, w tym:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – 73 550,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 66 153,00 zł,
- akcja kurierska - 200,00 zł,

▪ ***Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową*** – 1 800,00 zł, w tym:

- obrona cywilna – 1 800,00 zł,
- **Pomoc społeczną** – 3 444 303,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 427 495,00 zł,
 - 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 - 16 808,00 zł,

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

➤ dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 750,00 zł**, z tego:

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 3 750,00 zł.

Podstawą wyliczenia powyższej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 28 września 2015 roku pismo znak: **DŁD-421-30/2015**

Wśród dochodów bieżących zadań własnych pozostałych, innych niż wyżej wymienione największe pozycje stanowią:

- | | |
|---|--------------------------|
| ➤ subwencje w wysokości | 8 266 106,00 zł, |
| ➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości | 14 420 176,00 zł, |
| ➤ podatek od nieruchomości w wysokości | 11 097 882,00 zł, |
| ➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 802 730,00 zł, |
| ➤ podatek od środków transportowych | 210 000,00 zł. |

I.II. Dochody majątkowe

Plan

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok został ustalony w wysokości **2 841 300,00 zł**. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ dochody ze sprzedaży majątku gminy | 2 831 300,00 zł, |
| ➤ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 zł. |

II. Wydatki ogółem

Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2016 wydatków wynosić będzie **51 690 818,00 zł**, w tym:

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup:

- I. wydatki bieżące (ogółem) – **49 432 318,00 zł**,
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21 133 639,00 zł**,
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **18 378 029,00 zł**,
4. dotacje na zadania bieżące – **3 982 395,00 zł**,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 938 255,00 zł**,
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **1 000 000,00 zł**,
- II. wydatki majątkowe – **2 258 500,00 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne **2 258 500,00 zł**.

II.I. Wydatki bieżące

Plan

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2016 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **5 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **5 000,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Izby rolnicze.(01030)***

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. **4 500,00 zł**, z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w 2016 roku.

➤ ***Pozostała działalność. (01095)***

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **500,00 zł**, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **2 404 000,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Lokalny transport zbiorowy.(60004)***

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **1 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych – **1 100 000,00 zł**,

W ramach ujętej w budżecie kwoty planuje się ponoszenie wydatków w zakresie utrzymanie komunikacji autobusowej i tramwajowej oraz na konserwację i utrzymanie torowisk.

➤ ***Drogi publiczne powiatowe.(60014)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **40 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **40 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy. Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą a Powiatem Pabianickim.

➤ ***Drogi publiczne gminne.(60016)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 264 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **1 264 000,00 zł**,

Zabezpieczone środki będą wydane na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg o uszkodzonej nawierzchni.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2016 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 721 642,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej.(70001)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 458 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **2 458 000,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup energii (woda, gaz energia elektryczna), na remonty zasobów komunalnych oraz remonty we wspólnotach mieszkaniowych, za wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych oraz w zasobach komunalnych, oraz koszty postępowań sądowych.

➤ ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami.(70005)***

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **263 642,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 242,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **256 400,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup materiałów i usług do utrzymania lokali użytkowych gminy oraz na bieżącą działalność referatu (przygotowanie map i wyrysów, wyceny mieszkań i działek, ogłoszenia dotyczące przetargów, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za administrację i zarządzanie nieruchomościami gminnymi).

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **163 793,00 zł**, na następujące zadanie:

➤ ***Plany zagospodarowania przestrzennego.(71004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **163 793,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 000,00 zł**,

- realizację zadań statutowych – **157 793,00 zł**.

W ramach tych środków realizowane będą m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską z lat ubiegłych, decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe do renty planistycznej.

W dziale 720 – Informatyka

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Informatyki* planuje się w 2016 roku przeznaczyć środki w wysokości **289 600,00 zł**, na następujące zadanie:

➤ ***Pozostała działalność. (72095).***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **289 600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 600,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **282 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie, oraz na zakup dostępu do sieci Internet.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2016 roku przeznaczyć środki w wysokości **5 110 077,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Urzędy wojewódzkie.(75011)***

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **139 903,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 138 303,00 zł, pozostałe wydatki związane z transportem dowodów osobistych oraz akcją kurierską łącznie 1 600,00 zł.

➤ ***Rady gmin.(75022)***

Dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości **166 000,00 zł**. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach Rady Miejskiej oraz zabezpieczone wydatki na bieżące utrzymanie biura.

➤ ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).(75023)***

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **4 599 174,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 848 374,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **745 800,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

➤ ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego.(75075)***

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **205 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 000,00 zł**,
 - realizację zadań statutowych – **200 000,00 zł**.
- Powyższe środki będą przeznaczone na zadania promujące gminę.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2016 rok zostały przyznane środki w wysokości **3 750,00 zł**.

➤ ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.(75101)***

Z powyższej kwoty zostaną pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 750,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **871 882,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Ochotnicze straże pożarne.(75412)***

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na utrzymanie ich gotowości bojowej zaplanowano środków w łącznej wysokości **236 332,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 720,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **188 112,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32 500,00 zł**.

➤ ***Obrona cywilna.(75414)***

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **11 800,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **11 800,00 zł**.

Na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) zostały przyznane miastu środki w wysokości **1 800,00 zł**.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w gminie, doposażenie magazynu Obrony Cywilnej.

➤ ***Straż gminna (miejska).(75416)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **473 750,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **424 586,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **45 720,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 444,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

➤ ***Zarządzanie kryzysowe.(75421)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **150 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **150 000,00 zł**.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez **Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego**.

Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona **rezerwa celowa** na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 150 000,00 zł** tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu gminy w budżecie 2016 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 000 000,00 zł**, w tym:

➤ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.(75702)**

W 2016 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **1 000 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2016 roku zostały zabezpieczone środki na ogólną kwotę w wysokości **200 000,00 zł**, w tym:

➤ **Rezerwy ogólne i celowe.(75818)**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2016 roku na wydatki związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **18 248 152,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli działających na terenie gminy, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 411 893,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **3 367 747,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2 427 743,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40 769,00 zł**.

W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **2 314 800,00 zł**, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**”,

- Niepubliczne Przedszkole „**Pokaż Świat**”,
 - Niepubliczne Przedszkole „**Camelot**”,
 - Niepubliczne Przedszkole „**Magnolki**”,
 - Niepubliczne Przedszkole „**Oliwkowy Gaj**”.
- Dotacja na dofinansowanie punktu katechetycznego w Pabianicach w wysokości – **9 534,00 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości – **103 409,00 zł**,
- dowożeniu uczniów do szkół – **90 051,00 zł**.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący w podziale na poszczególne grupy placówek oświatowych miasta:

➤ ***Szkoły podstawowe. (80101)***

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6 474 511,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 578 979,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **863 496,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **9 534,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 502,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

➤ ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.(80103)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **581 272,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **551 873,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **28 484,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **915,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, w tym opłacenie wynagrodzeń nauczycieli.

➤ ***Przedszkola.(80104)***

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **5 073 946,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 078 621,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **734 698,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2 253 409,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 218,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

➤ ***Gimnazja. (80110)***

Na utrzymanie placówki zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3 464 040,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 108 628,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **346 112,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 300,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówki.

➤ ***Dowozenie uczniów do szkół.(80113)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **90 051,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

➤ ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.(80146)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **72 853,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **72 853,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta (opłacone będą m.in. szkolenia, studia).

➤ ***Stołówki szkolne i przedszkolne.(80148)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **748 227,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **373 728,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **373 665,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **834,00 zł**.

W ramach tych środków opłacony będzie personel zatrudniony do obsługi stołówek szkolnych.

➤ ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.(80149)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **435 175,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **270 375,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **164 800,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

➤ ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.(80150)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **483 696,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **437 138,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **46 558,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki, w tym wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

➤ ***Pozostała działalność.(80195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **824 381,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **300,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **824 081,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, utrzymanie funkcjonowania oprogramowania „System wspomagania zarządzania oświatą”, dożywianie „Bułka” oraz środki na remonty

w jednostkach oświatowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2016 roku środki w łącznej wysokości **403 225,00 zł**, z tego na:

➤ ***Zwalczanie narkomanii.(85153)***

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **35 085,00 zł**, z tego na:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26 540,00 zł**,

▪ realizację zadań statutowych – **8 545,00 zł**.

➤ ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi.(85154)***

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2016 roku środki w wysokości **348 140,00 zł**, z tego na:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **258 474,00 zł**,

▪ realizację zadań statutowych – **89 666,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- finansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie,
- konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc,
- porady prawne dla rodzin,
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców w szkołach,
- finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci,
- finansowanie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego,
- dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w Centrum (podwieczorek),
- edukacja publiczna - udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach profilaktycznych oraz organizacjach lokalnych,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łączna wysokość planów ujętych w rozdziałach 85153 i 85154 wydatków odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ ***Pozostała działalność.(85195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **20 000,00 zł**, z tego na:

- dotację na zadania bieżące – **20 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przekazane w postaci dotacji celowej dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim na promocję zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **7 751 363,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie oprócz środków własnych ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 3 444 303,00 zł, oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 905 180,00 zł. Na realizację zadań z pomocy społecznej gmina przekaze z budżetu środki własne w wysokości 3 401 880,00 zł.

W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

➤ ***Placówki Opiekuńczo – wychowawcze (85201)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **105 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **105 000,00 zł**.

Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został nałożony na gminy obowiązek ponoszenia wydatków na pokrycie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W budżecie 2016 roku zabezpieczono środki dla 5 dzieci. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Ośrodki wsparcia.(85203)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **496 911,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **345 550,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **149 926,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 435,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Rodziny zastępcze.(85204)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **48 267,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. W ramach tych środków objętych programem będzie 7 dzieci. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.(85205)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **5 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **5 000,00 zł**.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładają na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez:

- rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc,

- zwiększenie kompetencji zawodowych członków zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup specjalistycznej literatury,
- edukację społeczną wpływającą na zmianę postaw społecznych wolnych od zjawisk przemocy.

Powyższym programem objęte zostaną dzieci uczęszczające do przedszkoli działających na terenie gminy. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Wspieranie rodziny.(85206)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **56 837,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **50 263,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **6 124,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **450,00 zł**.

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek utworzenia instytucji Asystenta rodziny. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.(85212)***

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **3 486 204,00 zł**, z tego wkład własny gminy to 58 709,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota 3 427 495,00 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, a także na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. do wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

➤ ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.(85213)***

- Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **52 517,00 zł**, z tego dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota 16 808,00 zł, a (§ 2030) to kwota 35 709,00 zł.

W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

➤ ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.(85214)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **213 609,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **213 609,00 zł**.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezwrotnych, specjalnych, okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznane (§ 2030) w drodze decyzji w wysokości 93 609,00 zł, oraz środki z budżetu gminy w wysokości 120 000,00 zł.

➤ ***Dodatki mieszkaniowe.(85215)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **570 000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **570 000,00 zł**.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Powyższe

zadanie realizowane jest przez urząd.

➤ **Zasilki stałe.(85216)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **376 950,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **3 836,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **373 114,00 zł**.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 376 950,00 zł, z tego wkład własny gminy to 3 836,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) to kwota 373 114,00 zł.

➤ **Ośrodki pomocy społecznej.(85219)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **1 378 574,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 1 143 374,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 235 200,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 230 256,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **143 518,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 800,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.(85228)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **690 000,00 zł**. W tej kwocie ujęto tylko środki własne. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **690 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 55 osób. W ramach tych środków przewidziano również nakłady finansowe na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Przewiduje się, że w 2016 roku z tej formy pomocy skorzysta około 22 pensjonariuszy. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

➤ **Pozostała działalność.(85295)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **271 494,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 103 946,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 167 548,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **271 494,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. W 2016 roku planuje się, że z dożywiania skorzysta około 180 dzieci. W ramach tego zadania planuje się również zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla około 10 osób.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **277 393,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Żłobki.(85305)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **277 393,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **234 980,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **41 573,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **840,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka gminnego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **445 440,00 zł**, w oparciu o które będą nadal realizowane następujące zadania:

➤ ***Świetlice szkolne.(85401)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **347 317,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **325 640,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **21 103,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **574,00 zł**.

➤ ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.(85404)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **8 652,00 zł**, z tego na:

- dotację na zadania bieżące – **8 652,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi w niepublicznych przedszkolach:

- Niepubliczne Przedszkole „**Barwne Dzieci**” - **4 326,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „**Camelot**” - **4 326,00 zł**.

➤ ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.(85412)***

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **68 471,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

➤ ***Pomoc materialna dla uczniów.(85415)***

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół gminnych i posiadający meldunek na terenie gminy. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości **21 000,00 zł**. Pomoc materialna będzie miała charakter zasiłków socjalnych tj. wypłacane będą stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **5 476 434,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.(90001)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **18 000,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne.

➤ ***Gospodarka odpadami.(90002)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 702 732,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **228 910,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 473 822,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z obsługą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

➤ ***Oczyszczanie miast i wsi.(90003)***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **919 202,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, oczyszczaniem ulic, placów, chodników, miejsc publicznych stanowiących własność gminy.

➤ ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.(90004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **200 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **200 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

➤ ***Schroniska dla zwierząt.(90013)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **483 500,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **483 500,00 zł**.

W budżecie zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy oraz na opiekę weterynaryjną.

➤ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg.(90015)***

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego rozdziału zostały określone na poziomie **1 044 000,00 zł**.

➤ ***Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.(90019)***

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **46 000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

- nasadzenie drzew i krzewów – **28 000,00 zł**,
- opinie w zakresie gospodarowania zielenią – **10 000,00 zł**,
- utylizacja odpadów zawierających azbest – **6 000,00 zł**,
- konkursy i akcje ekologiczne – **2 000,00 zł**.

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja ww. zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu gminy.

➤ ***Pozostała działalność.(90095).***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **63 000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **63 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup wody do źródeł ulicznych, fontanny gminnej, oraz podlewania gminnych terenów zielonych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 265 500,00 zł**, na następujące zadania:

➤ ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.(92109)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **800 000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące – **800 000,00 zł**.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury tj. np.: zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, energii, usługi pocztowe, drobne remonty oraz na wynagrodzenia pracowników. W ramach przyznanych środków organizowane będą również imprezy kulturalne tj. np.: Plener Malarski - Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej, Festiwal Sztuk Niezbędnych – Torowisko 2016, II Festiwal Tańców Miejskich itp.

➤ ***Biblioteki.(92116)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **446 000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące – **446 000,00 zł**.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki tj. np. zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, książek, energii, usługi pocztowe itp.

➤ ***Pozostała działalność.(92195)***

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **19 500,00 zł**, z tego planuje się:

- realizację zadań statutowych – **15 000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 500,00 zł**.

Kwotę 15 000,00 zł, zamierza się przeznaczyć na organizowanie świąt państwowych i imprez gminnych, a pozostałe środki w wysokości 4 500,00 zł, zostaną przeznaczone dla uczniów na stypendia za osiągnięcia w kulturze i sztuce.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **2 795 067,00 zł**, na następujące zadania:

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Instytucje kultury fizycznej.(92604)***

Na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 495 067,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 359 918,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 130 597,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 552,00 zł**.

W ramach przyznanych środków planuje się w okresie zimowym uruchomić sztuczne lodowisko. W okresie letnim planuje się wykonać konserwację boiska „Orlik” poprzez uzupełnienie granulatu.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej.(92605)**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **280 000,00 zł**, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ujęte w budżecie środki zostaną rozdysponowane w drodze konkursu na rzecz stowarzyszeń.

➤ **Pozostała działalność.(92695)**

W ramach tego zadania postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **20 000,00 zł**, na wydatki tj. nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia sportowe.

II.II. Wydatki majątkowe

Plan

W budżecie gminy 2016 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 258 500,00 zł**. Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na poniższe zadania.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **221 000,00 zł**.

➤ **Lokalny transport zbiorowy.(60004)**

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **Budowę systemu mobilności lokalnej** – 500,00 zł,
- **Modernizację linii tramwajowej** – 500,00 zł.

Oba wyżej wymienione zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

➤ **Drogi publiczne gminne.(60016)**

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **220 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego, Srebrzyńskiej, Sienkiewicza i 1 Maja** – 100 000,00 zł,
- **Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zgierskiej** – 20 000,00 zł,
- **Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej** – 100 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **291 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- *Wykupy gruntów pod drogi w cyklu jednorocznym* – 70 000,00 zł,
- *Wykupy gruntów pod drogi w cyklu wieloletnim* – 221 000,00 zł,

Wydatki w wysokości 221 000,00 zł, ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **100 000,00 zł**, na następujące zadania:

➤ *Ochotnicze straże pożarne.(75412)*

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej jako wkładu własnego na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów ratunkowo-gaśniczych.

- *Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Konstaktyńów Łódzki* – 50 000,00 zł,
- *Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Niesięcin w Konstaktynowie Łódzkim* – 50 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2016 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości **200 000,00 zł**, w tym:

➤ *Rezerwy ogólne i celowe.(75818)*

W ramach powyższej kwoty zostały zabezpieczone środki na nieprzewidziane wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 145 500,00 zł**.

➤ *Szkoły podstawowe.(80101)*

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **96 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- *Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w Szkole podstawowej nr 1* – 50 000,00 zł,
- *Zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły podstawowej nr 5* – 6 000,00 zł,
- *Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły podstawowej nr 1* – 7 500,00 zł,
- *Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły podstawowej nr 5* – 27 000,00 zł,
- *Zakup zmywarki dla Szkoły podstawowej nr 2* – 6 000,00 zł.

➤ *Pozostała działalność.(80195)*

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 049 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- *Budowę hali sportowej w systemie pasywnym przy ulicy Kilińskiego 75*

w **Konstantynowie Łódzkim** – 49 000,00 zł,

- **Termomodernizację budynku przy ulicy Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim** – 1 000 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł, ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **301 000,00 zł**.

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.(90001)**

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ulicy Ignacew** – 200 000,00 zł.

➤ **Gospodarka odpadami.(90002)**

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **100 000,00 zł**. W ramach tych środków zaplanowane zostały wydatki na:

- **Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstantynowie Łódzkim** – 100 000,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.(90015)**

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego** – 500,00 zł.

Powyższe zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

➤ **Pozostała działalność.(90095)**

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **500,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięcia takiego jak:

- **Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej** - 500,00 zł.

Powyższe zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

III. Rozchody

Plan

W 2016 rok z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, zaplanowana do spłaty środki w wysokości **840 962,08 zł**, z tego:

- wykup obligacji – 700 000,00 zł,
- spłata kredytu – 100 000,00 zł,
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 40 962,08

IV. Przychody

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **652 966,08 zł**, która zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczona na uzupełnienie wydatków bieżących oraz na spłatę rozchodów.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Plan

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2016 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2016 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan budżetu na 2016r. |
|---------------------------------------|----------|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 208 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 208 |
| 750 | 75011 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 208 |
| <i>Wpływy za udostępnianie danych</i> | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 1 208 |

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2016 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.*

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan budżetu na 2016r. |
|-------|----------|------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 110 000,00 |
| 852 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 110 000,00 |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu | 110 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------------|
| | | | terytorialnego | |
| OGÓLEM | | | | 110 000,00 |