

UCHWAŁA NR XLII/328/17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	71.618.280,18 zł,
z tego:	
1) Dochody bieżące	67.080.214,18 zł,
w tym:	
a) dochody zadań własnych	53.027.896,18 zł,
b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	14.007.318,00 zł,
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00 zł,
2) dochody majątkowe	4.538.066,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	71.880.635,18 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	67.308.222,56 zł,
w tym:	
a) wydatki zadań własnych	53.255.904,56 zł,
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	14.007.318,00 zł,
c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	4.572.412,62 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.	
§ 3. W budżecie tworzy rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	500.000,00 zł,
2) celową w wysokości	901.674,00 zł,
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	207.000,00 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 jednostkach organizacyjnych gminy

354.674,00 zł,

d) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości

300.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **262.355,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **1.786.987,00 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 **1.524.632,00 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 2018 **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. 1. Ustala dochody w kwocie **409.800,00 zł**, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie **368.431,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2018 dla miasta Konstancinowa Łódzkiego.

3. Ustala wydatki w kwocie **41.369,00 zł**, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Konstancinowie 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 **3.120.948,00 zł**.

2. Ustala wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **3.120.948,00 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 **5.977.837,56 zł zgodnie z załącznikiem**.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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 Konstancinowa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.

6) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2018 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2017

Dochody własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 569 000,00
		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	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		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	205 100,00
	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)	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	34 050 750,00
	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	9 184 543,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 543,00
		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	100 000,00
		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	6 274 278,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 278,00
		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	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 455,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 455,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 258 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 658 374,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	8 920 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 114,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 995,00
801			Oświata i wychowanie	2 199 012,98
			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	87 872,98
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 809,00
		0830	Wpływy z usług	13 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
	80104		Przedszkola	1 535 307,00
		0830	Wpływy z usług	238 729,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 856,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 222,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80195		Pozostała działalność	143 872,98
			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	87 872,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 315,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 557,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
852			Pomoc społeczna	1 107 778,20
	85203		Ośrodki wsparcia	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	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.	45 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 597,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 597,00
	85216		Zasiłki stałe	386 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 573,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 278,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 484,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 484,00
		0830	Wpływy z usług	30 484,00
855			Rodzina	100 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00
		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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 240,00
		0830	Wpływy z usług	42 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 948,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
926			Kultura fizyczna	916 624,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	916 624,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	869 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
bieżące razem:				53 027 896,18
			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	87 872,98
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 121,00
		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	3 448 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 945,00
			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	1 079 945,00
	90095		Pozostała działalność	1 079 945,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 079 945,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 945,00
majątkowe razem:				4 538 066,00
			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	1 079 945,00
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	167 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 094,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543,00
852			Pomoc społeczna	43 758,00
	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.	43 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 758,00
855			Rodzina	13 792 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 538 422,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 538 422,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 254 501,00
bieżące razem:				14 007 318,00
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
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				71 618 280,18
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				1 167 817,98

Tabela nr 2
do Uchwały nr XLII/328/17
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2018

Wydatki własne																	
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 773 662,00	2 363 000,00	2 363 000,00	8 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 662,00	1 410 662,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 662,00	1 113 000,00	1 113 000,00	8 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 662,00	1 260 662,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 636 523,00	2 438 523,00	2 438 523,00	14 223,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 523,00	309 523,00	309 523,00	14 223,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 010,00	204 010,00	204 010,00	10 000,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 010,00	204 010,00	204 010,00	10 000,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	337 500,00	312 500,00	312 500,00	7 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	337 500,00	312 500,00	312 500,00	7 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 690 741,00	5 546 530,00	5 387 630,00	4 592 773,00	794 857,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	165 700,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 365 041,00	5 220 830,00	5 215 830,00	4 582 773,00	633 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 248,00	802 248,00	758 179,00	500 167,00	258 012,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 480,00	258 480,00	217 855,00	18 643,00	199 212,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	533 768,00	533 768,00	530 324,00	481 524,00	48 800,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 401 674,00	1 101 674,00	1 101 674,00	0,00	1 101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 401 674,00	1 101 674,00	1 101 674,00	0,00	1 101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 399 487,56	23 399 487,56	19 218 075,02	15 569 304,00	3 648 771,02	4 027 778,56	65 761,00	87 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 819 852,00	8 819 852,00	8 760 731,00	7 723 499,00	1 037 232,00	16 530,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 362,00	647 362,00	646 518,00	612 481,00	34 037,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 832 478,56	7 832 478,56	4 487 564,00	3 345 783,00	1 141 781,00	3 333 872,56	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 011 534,00	3 011 534,00	3 001 384,00	2 665 496,00	335 888,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 942,00	111 942,00	111 942,00	12 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 023,00	75 023,00	75 023,00	0,00	75 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 144,00	1 010 144,00	1 009 010,00	546 190,00	462 820,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 005 790,02	1 005 790,02	328 414,02	326 833,00	1 581,02	677 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 235,00	285 235,00	285 235,00	242 568,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 898,00	103 898,00	103 898,00	93 382,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 228,98	496 228,98	408 356,00	1 050,00	407 306,00	0,00	0,00	87 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	429 800,00	429 800,00	409 800,00	315 801,00	93 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 369,00	41 369,00	41 369,00	32 810,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 431,00	368 431,00	368 431,00	282 991,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 552 448,00	4 432 448,00	3 031 123,00	1 617 776,00	1 413 347,00	0,00	1 401 325,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	508 565,00	508 565,00	506 730,00	341 076,00	165 654,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 597,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	386 790,00	386 790,00	680,00	0,00	680,00	0,00	386 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 238,00	1 431 238,00	1 423 373,00	1 276 700,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 918,00	286 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 050,00	616 050,00	552 202,00	477 677,00	74 525,00	47 059,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	492 507,00	492 507,00	491 718,00	465 527,00	26 191,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 484,00	60 484,00	60 484,00	12 150,00	48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	542 552,00	542 552,00	541 212,00	352 190,00	189 022,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 543,00	92 543,00	92 043,00	82 742,00	9 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 517,00	310 517,00	309 677,00	269 448,00	40 229,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 924,00	37 924,00	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 768,00	78 768,00	78 768,00	0,00	78 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 691,62	5 645 152,00	5 645 152,00	283 487,00	5 361 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 539,62	2 204 539,62	1 270 523,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 846,62	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 346,62	88 346,62	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00	3 086 948,00	3 086 948,00	268 783,00	2 818 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	989 704,00	989 704,00	989 704,00	14 704,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 500,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 106 693,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 693,00	2 041 693,00	1 270 523,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 479 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 453 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:	
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 088 330,00	3 038 330,00	2 703 778,00	1 614 470,00	1 089 308,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 758 330,00	2 708 330,00	2 703 778,00	1 614 470,00	1 089 308,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 828 317,18	53 255 904,56	44 691 458,02	25 363 368,00	19 328 090,02	5 857 837,56	1 718 736,00	87 872,98	0,00	900 000,00	4 572 412,62	4 572 412,62	1 270 523,00	0,00
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	z tego:	
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	167 094,00	167 094,00	167 094,00	166 644,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 094,00	167 094,00	167 094,00	166 644,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 443,04	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 443,04	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 792 923,00	13 792 923,00	427 828,00	394 537,00	33 291,00	0,00	13 365 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 538 422,00	9 538 422,00	143 076,00	122 447,00	20 629,00	0,00	9 395 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 501,00	4 254 501,00	284 752,00	272 090,00	12 662,00	0,00	3 969 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 007 318,00	14 007 318,00	642 223,00	564 624,04	77 598,96	0,00	13 365 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 880 635,18	67 308 222,56	45 378 681,02	25 927 992,04	19 450 688,98	5 857 837,56	15 083 831,00	87 872,98	0,00	900 000,00	4 572 412,62	4 572 412,62	1 270 523,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 786 987,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 786 987,00
Rozchody ogółem:			1 524 632,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	524 632,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 410 662,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 662,00
			Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)	60 000,00
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	190 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)	180 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia	250 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	90 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wyspiańskiego-strona wschodnia	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej	100 000,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej	70 662,00
			Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	115 000,00
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00
750			Administracja publiczna	144 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 211,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	144 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00
			Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	100 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 539,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 346,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 346,62
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	88 346,62
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jesiennej	40 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00
	90095		Pozostała działalność	2 041 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 170,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	310 670,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	410 000,00
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 945,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 079 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 578,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	190 578,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00
Razem:				4 572 412,62

**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 2018**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	409 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 800,00
Razem:				409 800,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	409 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 369,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 431,00
Razem:				409 800,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2018**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 948,00
Razem:				3 120 948,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00
Razem:				3 120 948,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2018**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
Razem:				43 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystani ze środowiska	43 000,00
		4300	usługa sadzenia 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	3 000,00
Razem:				43 000,00

Załącznik

do Uchwały nr XLII/328/17
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	121 420,00	0,00	0,00	121 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	80104	Przedszkola	104 890,00	0,00	0,00	104 890,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	8 828,00	0,00	0,00	8 828,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	89 150,00	0,00	0,00	89 150,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	6 912,00	0,00	0,00	6 912,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka Miejska	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
Razem			1 594 420,00	1 453 000,00	0,00	141 420,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6230	Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 906 358,56	3 906 358,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 228 982,56	3 228 982,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	454 942,56	454 942,56	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 109 616,00	1 109 616,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	332 884,80	332 884,80	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 109 616,00	1 109 616,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy gaj"	221 923,20	221 923,20	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	677 376,00	677 376,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	387 072,00	387 072,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	145 152,00	145 152,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	34 225,00	34 225,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	2820	Kluby sportowe	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Razem			4 383 417,56	3 953 417,56	0,00	430 000,00
OGÓŁEM			5 977 837,56	5 406 417,56	0,00	571 420,00

