

UCHWAŁA NR XXVIII/244/20
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 105.721.656,73 zł,
z tego:

- 1) Dochody bieżące 93.101.037,00 zł,
w tym:
 - a) dochody zadań własnych 68.402.955,00 zł,
 - b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 24.653.082,00 zł,
 - c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.620.619,73 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 111.630.920,73 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 91.933.251,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki zadań własnych 67.235.169,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 24.653.082,00 zł,
 - c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.697.669,73 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 919.930,00 zł,
- 2) celową w wysokości 773.933,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 302.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł,

c) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 421.933,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **5.909.264,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.774.064,49 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.151.488,96 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 17.710,55 zł (z tego kwota 17.710,55 zł to niewykorzystane środki pieniężne w roku 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska) oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 2.966.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.237.334,00 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.102.134,49 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.151.488,96 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 17.710,55 zł (z tego kwota 17.710,55 zł to niewykorzystane środki pieniężne w roku 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska) oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.966.000,00 zł **zgodnie z tabelą nr 3**.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.328.070,00 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3**.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł**, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **83.613,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **366.387,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. 1. Ustala się dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **7.075.980,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **7.075.980,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6**.

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

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **7.031.103,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**.

§ 10. 1. Ustala się 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.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **3.200.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Konstancyna 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.
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2021 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 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Tabela Nr 1

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2021

Dochody własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 609,92
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 413 499,92
		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	1 404 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 499,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 110,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 181,00
		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	125 929,00
750			Administracja publiczna	150 600,00
	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)	120 500,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 549 741,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 869 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 445 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 724,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 239,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 352,00
	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	8 472 399,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 383 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 137,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 617 237,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 517 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 671 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 671 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 671 873,00
801			Oświata i wychowanie	2 557 368,08
	80101		Szkoły podstawowe	75 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 300,00

		0830	Wpływy z usług	7 300,00
	80104		Przedszkola	1 695 347,00
		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	903,00
		0830	Wpływy z usług	845 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 988,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 511,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 471,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 471,08
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
852			Pomoc społeczna	1 362 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	88 020,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 487,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00
		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	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	543 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 735,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 200,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 245,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00
855			Rodzina	75 203,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 967,00
		0830	Wpływy z usług	60 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
926			Kultura fizyczna	755 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	755 650,00
		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	34 700,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
bieżące razem:				68 402 955,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 261 251,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 261 251,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 261 251,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 261 251,73
		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	8 449 140,25
		6259	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	812 111,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 700,00
855			Rodzina	1 440 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 668,00
			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	852 668,00
	90095		Pozostała działalność	852 668,00
			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	852 668,00

		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	852 668,00
majątkowe razem:				12 620 619,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 113 919,73

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	218 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 834,00
		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	218 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 643,00
		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	3 643,00
855			Rodzina	24 430 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 821 188,00
		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	18 821 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970 167,00
		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	4 970 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 310,00
		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	589 310,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 940,00
		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	49 940,00
bieżące razem:				24 653 082,00
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

Dochody ogółem				w złotych
Ogółem:				105 721 656,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 113 919,73

Tabela Nr 2

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej

z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANCYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2021

Wydatki własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 073 251,73	2 966 000,00	2 966 000,00	6 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107 251,73	14 107 251,73	12 227 251,73	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 727 251,73	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 251,73	12 227 251,73	12 227 251,73	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	6 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 735,00	2 536 735,00	2 536 735,00	21 335,00	2 515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 735,00	400 735,00	400 735,00	21 335,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	187 000,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 592 686,00	6 492 686,00	6 271 186,00	5 269 820,00	1 001 366,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 900,00	227 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 247 831,00	6 147 831,00	6 142 331,00	5 257 865,00	884 466,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 955,00	91 955,00	91 955,00	11 955,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 426,00	863 676,00	829 607,00	515 455,00	314 152,00	0,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 444,00	293 444,00	262 819,00	22 619,00	240 200,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	636 132,00	556 132,00	552 688,00	492 836,00	59 852,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	65 850,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 693 863,00	1 643 863,00	1 643 863,00	0,00	1 643 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 693 863,00	1 643 863,00	1 643 863,00	0,00	1 643 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 027 887,90	29 017 887,90	23 961 032,02	19 863 090,00	4 097 942,02	4 993 441,88	63 414,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 419 674,85	14 409 674,85	14 350 769,85	13 026 303,00	1 324 466,85	11 535,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 254,00	1 136 254,00	1 134 546,00	1 073 058,00	61 488,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 926 581,20	9 926 581,20	5 557 425,32	4 321 384,00	1 236 041,32	4 357 631,88	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 815,00	84 815,00	84 815,00	37 815,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	92 375,00	92 375,00	92 375,00	0,00	92 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 633,00	1 296 633,00	1 294 431,00	592 897,00	701 534,00	0,00	2 202,00	0,00	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	980 445,00	980 445,00	374 570,00	334 054,00	40 516,00	605 875,00	0,00	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	612 006,20	612 006,20	611 396,20	476 329,00	135 067,20	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	479 103,65	479 103,65	460 703,65	1 250,00	459 453,65	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	330 975,00	139 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 613,00	83 613,00	83 613,00	76 151,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 387,00	366 387,00	366 387,00	254 824,00	111 563,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
852			Pomoc społeczna	5 153 472,00	5 153 472,00	3 806 714,00	1 948 899,00	1 857 815,00	0,00	1 346 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	657 766,00	657 766,00	655 931,00	506 581,00	149 350,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	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	235 960,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 195,00	305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	543 463,00	543 463,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	541 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 599 856,00	1 599 856,00	1 589 796,00	1 440 402,00	149 394,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 245,00	270 245,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	18 000,00	1 916,00	16 084,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 699,00	993 699,00	871 721,00	771 930,00	99 791,00	116 474,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	790 344,00	790 344,00	789 220,00	758 128,00	31 092,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	116 474,00	116 474,00	0,00	0,00	0,00	116 474,00	0,00	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	82 881,00	82 881,00	82 501,00	13 802,00	68 699,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 979 710,00	822 710,00	820 570,00	571 633,00	248 937,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	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	69 012,00	69 012,00	69 012,00	57 000,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 799,00	172 799,00	171 599,00	162 768,00	8 831,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 558 675,00	401 675,00	400 735,00	351 865,00	48 870,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 550 179,10	10 242 511,10	10 242 511,10	229 662,00	10 012 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 668,00	3 307 668,00	2 852 668,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 980,00	7 075 980,00	7 075 980,00	202 617,00	6 873 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	838 031,10	838 031,10	838 031,10	17 045,00	820 986,10	0,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	309 000,00	309 000,00	309 000,00	10 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 274 668,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 668,00	3 207 668,00	2 852 668,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 188,00	1 609 188,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 546 188,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 534 701,00	3 518 701,00	3 137 688,00	1 904 480,00	1 233 208,00	360 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 045 501,00	3 045 501,00	3 039 488,00	1 854 080,00	1 185 408,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 200,00	113 200,00	98 200,00	50 400,00	47 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				86 932 838,73	67 235 169,00	58 118 667,12	31 448 279,00	26 670 388,12	7 016 103,88	1 700 398,00	0,00	0,00	400 000,00	19 697 669,73	19 697 669,73	15 079 919,73	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	218 834,00	218 834,00	218 834,00	218 624,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 834,00	218 834,00	218 834,00	218 624,00	210,00	0,00	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	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 513,00	130,00	0,00	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	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 513,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 430 605,00	24 430 605,00	670 539,00	560 141,00	110 398,00	0,00	23 760 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 821 188,00	18 821 188,00	159 979,00	126 373,00	33 606,00	0,00	18 661 209,00	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	4 970 167,00	4 970 167,00	441 610,00	418 560,00	23 050,00	0,00	4 528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 310,00	589 310,00	19 010,00	15 208,00	3 802,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 653 082,00	24 653 082,00	893 016,00	782 278,00	110 738,00	0,00	23 760 066,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
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	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	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	0,00

Wydatki ogółem:				111 630 920,73	91 933 251,00	59 056 683,12	32 230 557,00	26 826 126,12	7 016 103,88	25 460 464,00	0,00	0,00	400 000,00	19 697 669,73	19 697 669,73	15 079 919,73	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Tabela Nr 3

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 237 334,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	17 710,55
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		17 710,55
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 966 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 102 134,49
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 151 488,96
Rozchody ogółem:			1 328 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 070,00

Tabela Nr 4

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 390 251,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 227 251,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 449 140,25
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	8 449 140,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 111,48
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	3 778 111,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim	700 000,00
			Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim	40 000,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego (dokumentacja)	50 000,00
			Przebudowa ulicy Czernika (dokumentacja)	50 000,00
			Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim	183 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	510 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - pomoc finansowa na zakup samochodu	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	61 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00
		Szybciej, wyżej, efektywniej	61 750,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Wydatki ogólne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fun laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie	10 000,00
855		Rodzina	2 157 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 000,00
		Utworzenie w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	2 157 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 668,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Młynarskiej w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Uprawnej w Konstantynowie Łódzkim	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 207 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	300 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 668,00
		Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	852 668,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	2 000 000,00

926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Kajakowy Konstantynów Łódzki	16 000,00
Razem:				19 697 669,73

Tabela Nr 5

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2020 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 W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
Razem:				450 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 387,00
Razem:				450 000,00

Tabela Nr 6

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 980,00
Razem:				7 075 980,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 980,00
Razem:				7 075 980,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2021**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	
Razem:				22 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	
		4210	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00	
		4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki		10 000,00
			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstantynów Łódzki		10 000,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią		1 000,00
			Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki		500,00
Razem:				22 000,00	

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXVIII/244/20

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - pomoc finansowa na zakup samochodu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 383,68	0,00	0,00	150 383,68
	80101	Szkoły podstawowe	11 535,00	0,00	0,00	11 535,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	11 535,00	0,00	0,00	11 535,00
	80104	Przedszkola	120 448,68	0,00	0,00	120 448,68
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	15 811,68	0,00	0,00	15 811,68
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	16 196,76	0,00	0,00	16 196,76
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	79 906,20	0,00	0,00	79 906,20
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	8 534,04	0,00	0,00	8 534,04
	80195	Pozostała działalność	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 188,00	1 526 188,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 750,00	961 750,00	0,00	20 000,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	961 750,00	961 750,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Kino pod gwiazdami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00
Razem			1 711 571,68	1 526 188,00	0,00	185 383,68

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	4 843 058,20	4 843 058,20	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 237 183,20	4 237 183,20	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 276 260,00	1 276 260,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	216 964,20	216 964,20	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 927 152,60	1 927 152,60	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	255 252,00	255 252,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	561 554,40	561 554,40	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	605 875,00	605 875,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	137 455,00	137 455,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	99 766,00	99 766,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	315 999,43	315 999,43	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	52 654,57	52 654,57	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 474,00	116 474,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 474,00	116 474,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	41 969,00	41 969,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	23 279,00	23 279,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	37 258,00	37 258,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	2820	Kluby sportowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Razem			5 319 532,20	4 959 532,20	0,00	360 000,00
OGÓŁEM			7 031 103,88	6 485 720,20	0,00	545 383,68