ZARZĄDZENIE NR 193/2026
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912; z 2023 r. poz. 1688) w związku z art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2027, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki organowi stanowiącemu gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912; z 2023 r. poz. 1688) i 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 2026 r. poz. 1447) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **159.172.232,00 zł,**
z tego:

1) Dochody bieżące 157.972.232,00 zł,
w tym:

a) dochody zadań własnych 148.063.694,00 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.818.538,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł,

2) dochody majątkowe 1.200.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **163.798.361,44 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące 147.232.490,88 zł,
w tym:

a) wydatki zadań własnych 137.323.952,88 zł,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.818.538,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 16.565.870,56 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) celową w wysokości 4.333.932,60 zł,
z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390.000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 1.368.932,60 zł,

c) na wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 500.000,00 zł,

d) na zadania związane z systemem oświaty w wysokości 1.000.000,00 zł,

e) na uzupełnienie środków na zakup energii w wysokości 500.000,00 zł,

f) na wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 150.000,00 zł

g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 425.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **4.626.129,44 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.626.129,44 zł.

2. Ustala plan przychodów budżetowych w wysokości **6.891.579,44 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala plan rozchodów budżetowych w kwocie **2.265.450,00 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2027 **zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. 1. Ustala dochody w kwocie **670.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie **752.000,00 zł,** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. 1. Ustala dochody w kwocie **133.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w kwocie **148.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. 1. Ustala plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **10.059.222,00 zł.**

2. Ustala plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **11.025.283,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.**

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

§ 10. Ustala plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **8.755.847,20 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.**

§ 11. Ustala limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **5.000.000,00 zł,** w tym odsetki.

§ 12. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
2) 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 limitu określonego w **§11** uchwały,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
6) 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 193/2026
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 12 listopada 2026 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA 2027 ROK

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, DNIA 12 LISTOPADA 2026 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA 2027 ROK

I. Dochody ogółem

Plan

Plan dochodów na 2027 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **159.172.232,00 zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące - 157.972.232,00 zł**, w tym:
   - dochody zadań własnych – 148.063.694,00 zł,
   - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.818.538,00 zł,
   - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 90.000,00 zł.
2. **Dochody majątkowe - 1.200.000,00 zł,** w tym:
   - dochody ze sprzedaży majątku – 1.192.000,00 zł,
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **87.605.473,00 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.804.753,00 zł.**

Powyższe dochody stanowią **57,43%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku.

Pozostałe dochody stanowią **42,57%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2026 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **31.857.004,00 zł**; wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **10.059.222,00 zł**,
- podatek od środków transportowych w łącznej wysokości **292.315,00 zł**, który będzie realizowany przez miasto w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów; zaplanowane wpływy z tytułu tego podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję podatników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **2.439.390,48 zł**,
- wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę **1.192.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **8.000,00 zł**.

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026.

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

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

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego w tym m.in. z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Przyznana dotacja stanowi łączną kwotę 9.818.538,00 zł.

I.I. Dochody bieżące

Plan

Plan dochodów bieżących na 2027 rok został określony w wysokości **157.972.232,00 zł.** Wśród dochodów bieżących zleconych gminie na mocy decyzji najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 3110**) w wysokości **2.244.468,00 zł**, z tego na:
  - **Pomoc społeczną** – 1.958.131,00 zł, w tym:
    - ośrodki wsparcia - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 59.826,00 zł,
    - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - 6.000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 88.170,00 zł,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 283.000,00 zł,
    - zasiłki stałe – 982.418,00 zł,
    - ośrodki pomocy społecznej – 331.051,00 zł, w tym kwota 125.251,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
    - pomoc w zakresie dożywiania – 207.666,00 zł.
  - **Rodzinę** – 286.337,00 zł, w tym:
    - wspieranie rodziny - na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 62.675,00 zł,
    - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” - 223.662,00 zł.

- dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 3010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.814.751,00 zł**, z tego na:
  - **Administrację publiczną** – 517.776,00 zł, w tym:

    - na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych - 353.913,00 zł,

    - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 163.863,00 zł.
  - **Oświata i wychowanie** – 231.000,00 zł, w tym:

    - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 231.000,00 zł.
  - **Pomoc społeczną** – 12.975,00 zł, w tym:

    - na pozostałą działalność - 12.975,00 zł.
  - **Rodzinę** – 9.053.000,00 zł, w tym:

    - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.857.705,00 zł,

    - Karta Dużej Rodziny - 384,00 zł,

    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 194.911,00 zł.

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23 października 2026 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (**§ 3010**) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.787,00 zł** (***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).*** Podstawą wyliczenia powyższej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2026 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 19 października 2026 roku pismo znak: DŁD.3113.2.2026.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **87.605.473,00 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.804.753,00 zł,**
- podatek od nieruchomości w wysokości **31.857.004,00 zł,**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **10.059.222,00 zł.**

I.II. Dochody majątkowe

Plan

Plan dochodów majątkowych na 2027 rok został ustalony w wysokości **1.200.000,00 zł**. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy **1.192.000,00 zł**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **8.000,00 zł**

II. Wydatki ogółem

Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2027 wydatków wynosić będzie **163.798.361,44 zł.**

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

I. Wydatki bieżące (ogółem) - 147.232.490,88 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane **- 67.634.591,61 zł.**
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **- 57.054.967,07 zł.**
3. Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 **- 9.367.904,20 zł.**
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 10.924.529,00 zł.**
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - **50.499,00 zł**.
6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **- 2.200.000,00 zł.**

II. Wydatki majątkowe (ogółem) - 16.565.870,56 zł, w tym:

1. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 - **16.497.870,56 zł,**
2. Transfery majątkowe obejmujace przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 - **68.000,00 zł.**

II.I. Wydatki bieżące

Plan

<u>W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2027 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **8.600,00 zł,** z tego na:

- realizację zadań statutowych – **600,00 zł,**
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **8.000,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- ***Izby rolnicze (01030)***

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniejszej niż 3,5% ustalonych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2027 roku. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi **8.000,00 zł**.

- ***Pozostała działalność (01095)***

Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **600,00 zł,** które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego.

<u>W dziale 600 - Transport i łączność</u>

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **12.507.930,00 zł**, na następujące zadania:

- ***Lokalny transport zbiorowy (60004)***

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **7.708.430,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych – **7.705.930,00 zł,**
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.500,00 zł.**

W ramach ujętej w budżecie kwoty planuje się ponoszenie wydatków w zakresie utrzymania komunikacji autobusowej i tramwajowej oraz wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

- ***Drogi publiczne wojewódzkie (60013)***

W ramach wskazanego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

- ***Drogi publiczne powiatowe (60014)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **90.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **90.000,00 zł**.

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

- ***Drogi publiczne gminne (60016)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **4.282.500,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **1.000,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **4.279.000,00 zł,**
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **2.500,00 zł.**

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

- ***Pozostała działalność (60095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **423.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **423.000,00 zł**,

Zabezpieczone środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2027 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **3.600.747,00 zł**, na następujące zadania:

- ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)***

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1.077.747,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **26.100,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **568.500,00 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **483.147,00 zł.**

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup materiałów i usług na utrzymanie lokali komunalnych gminy oraz na bieżącą działalność referatu (wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne, przygotowanie map i wyrysów, wyceny mieszkań i działek, ogłoszenia dotyczące przetargów, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za administrowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi).

- ***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.523.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **2.520.000,00 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **3.000,00 zł.**

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

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **272.500,00 zł,** na następujące zadanie:

- ***Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **272.500,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **28.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **244.500,00 zł**.

W ramach tych środków realizowane będą m.in. sporządzenie planu ogólnego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską, decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe do renty planistycznej oraz poniesione zostaną koszty diet członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W dziale 720 – Informatyka

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu ***Informatyki*** planuje się w 2027 roku przeznaczyć środki w wysokości **687.643,00 zł,** na następujące zadanie:

- ***Pozostała działalność (72095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **687.643,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **687.643,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu ***Administracji publicznej*** planuje się w 2026 roku przeznaczyć środki w wysokości **14.993.338,88 zł** na następujące zadania:

- ***Urzędy wojewódzkie (75011)***

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **517.776,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)***

Dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości **397.200,00 zł**, w tym na:

- realizację zadań statutowych – **397.200,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach Rady Miejskiej oraz zabezpieczono wydatki na bieżące utrzymanie biura.

- ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)***

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **13.849.362,88 zł**, w tym na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **11.783.310,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1.964.452,88 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **81.600,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.000,00 zł**.

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

- ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)***

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **150.000,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **3.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **147.000,00 zł**.

Powyższe środki będą przeznaczone na zadania promujące gminę.

- ***Pozostała działalność (75095)***

Na wykonanie zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **79.000,00 zł** z przeznaczeniem na serwis, montaż i demontaż ozdób świątecznych w przestrzeni miejskiej.

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

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2026 rok zostały przyznane środki w wysokości **3.787,00 zł**.

- ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)***

Z kwoty **3.787,00 zł** zostaną pokryte w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **3.787,00 zł.**

W dziale 752 – Obrona narodowa

Na realizację wydatków w roku 2027 w tym dziale planuje sie przeznaczyć kwotę **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na ***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej*** (rozdział 75281). Planowana kwota przeznaczona zostanie na szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności oraz na coroczną konserwację posiadanego sprzętu alarmowego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.516.259,00 zł,** przeznaczając na:

- ***Ochotnicze straże pożarne (75412)***

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na utrzymanie ich gotowości bojowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **562.825,00 zł,** z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **39.825,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **523.000,00 zł**.

- ***Straż gminna (miejska) (75416)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **953.434,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **849.998,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **97.936,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.500,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków Straży Miejskiej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu gminy w budżecie 2027 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.200.000,00 zł**, w tym:

- ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)***

W 2027 roku zaplanowano szacunkowo do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **2.200.000,00 zł**. Wskazana kwota została ustalona na podstawie informacji uzyskanych od instytucji, w których

gmina Konstantynów Łódzki ma zaciągnięte zobowiązania. Ostateczna wielkość planowanych do spłaty odsetek uzależniona jest bezpośrednio od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie określenia wysokości stóp procentowych i w trakcie roku może ulec zmianie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2027 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące na ogólną kwotę w wysokości **5.408.932,60 zł,** w tym:

- ***Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **5.408.932,60 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.500.000,00 zł,
2) rezerwy celowej w wysokości 3.908.932,60 zł, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 390.000,00 zł - w ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
   b) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy - kwotę 1.368.932,60 zł,
   c) na wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 500.000,00 zł,
   d) na zadania związane z systemem oświaty w wysokości 1.000.000,00 zł,
   e) na uzupełnienie środków na zakup energii w wysokości 500.000,00 zł,
   f) na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 150.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2027 roku na wydatki bieżące związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **56.709.682,40 zł.**

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

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **43.015.892,61 zł**,
- realizację zadań statutowych – **9.240.817,59 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **4.346.107,20 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **106.865,00 zł.**

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

- dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **3.365.584,20 zł,** w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole **„Barwne Dzieci”**,
  - Niepubliczne Przedszkole **„Pokaż Świat”,**
  - Niepubliczne Przedszkole **„Magnolki”,**
  - Integracyjne Niepubliczne Przedszkole **„OLIWKA”,**
  - Dwujęzyczne Przedszkole **„Mi Mundo”.**
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu Konstantynowa Łódzkiego uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **245.000,00 zł,**

- dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych w wysokości **18.400,00 zł.**

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

- ***Szkoły podstawowe (80101)***

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **27.777.764,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **24.316.292,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **3.385.620,00 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - **14.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **61.852,00 zł.**

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

- ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.079.545,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **1.935.230,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **140.215,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.100,00 zł**.

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

- ***Przedszkola (80104)***

Na utrzymanie 3 placówek i na przekazanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **13.048.412,63 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **8.096.668,23 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1.263.730,20 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **3.667.584,20 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.430,00 zł,**

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

- ***Świetlice szkolne (80107)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.874.023,26 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne od nich – **1.784.283,90 zł,**
- realizację zadań statutowych – **85.939,36 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 3.800,00 zł**.

Wskazane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przez podległe placówki oświatowe.

- ***Dowożenie uczniów do szkół (80113)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **238.423,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

- ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **197.540,00 zł,** z tego na:

- realizację zadań statutowych **– 197.540,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta.

- ***Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **4.961.676,43 zł,** z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.497.806,97 zł,**
- realizację zadań statutowych **– 2.453.519,46 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 10.350,00 zł.**

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.829.763,36 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **980.729,56 zł,**
- realizację zadań statutowych – **201.410,80 zł,**
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 **– 646.123,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.500,00 zł.**

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

- ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **3.655.371,75 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.955.806,69 zł,**
- realizację zadań statutowych **– 694.732,06 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 4.833,00 zł.**

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

- ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)***

W omawianym rozdziale w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 3010) uzyskano w Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości **231.000,00 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

- ***Pozostała działalność (80195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **816.162,97 zł**, z tego na:

- uposazenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **373.652,26 zł**,
- realizację zadań statutowych – **424.110,71 zł,**
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **18.400,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, utrzymanie funkcjonowania oprogramowania „System wspomagania zarządzania oświatą", „Nabór elektroniczny do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki", dożywianie „Bułka", środki na remonty w jednostkach oświatowych oraz na dotację dla Powiatu Pabianickiego na dowóz osób niepełnosprawnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2027 roku środki w łącznej wysokości **1.122.000,00 zł**, z tego na:

- ***Zwalczanie narkomanii (85153)***

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **177.787,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane **- 167.202,00 zł**,
- realizację zadań statutowych **- 10.585,00 zł**.

- ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)***

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2027 roku środki w wysokości **574.213,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **470.398,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **103.815,00 zł.**

Powyższe kwoty zostaną przeznaczone na realizację ***Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,*** w tym na:

- finansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie:
  a) dla osób z problemem alkoholowym, pijących ryzykownie lub szkodliwie, uzależnionych oraz dla członków ich rodzin,
  b) dla osób z problemem narkomanii i innych środków psychoaktywnych,
- konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc,
- realizację warsztatów i programów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców w szkołach,
- finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci,
- finansowanie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci,
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w Centrum (podwieczorek),
- edukację publiczną - udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach profilaktycznych oraz organizacja akcji lokalnych,
- prenumerata czasopism specjalistycznych,
- podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łączna wysokość planowanych wydatków ujętych w rozdziałach 85153 Zwalczanie Narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi wynosi 752.000,00 zł i została sfinansowana

z wpływów do budżetu gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 82.000,00 zł.

- ***Pozostała działalność (85195)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **370.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych **- 370.000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na świadczenia realizowane przez SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **8.531.949,00 zł.**

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie oprócz środków własnych ujęto również środki przekazane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego **(§ 3110)** w wysokości 1.958.131,00 zł oraz środki w kwocie 12.975,00 zł **(§ 3010)**. Na realizację zadań z pomocy społecznej gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości **6.560.843,00 zł.** W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

- ***Domy pomocy społecznej (85202)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.908.842,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **1.908.842,00 zł**,

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

- ***Ośrodki wsparcia (85203)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.223.479,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **990.986,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **229.293,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.200,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą zarówno ze środków budżetu gminy, jak i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 59.826,00 zł.

- ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **15.200,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - **5.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **10.200,00 zł**.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładają na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w latach 2024-2028 poprzez:

- rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc,
- zwiększenie kompetencji zawodowych członków zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup specjalistycznej literatury,
- edukację społeczną wpływającą na zmianę postaw społecznych wolnych od zjawisk przemocy.

Powyższym programem objęte zostaną dzieci uczęszczające do przedszkoli działających na terenie gminy. Środki w wysokości 9.200,00 zł na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy. Jednocześnie na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w gminie Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał środki w kwocie 6.000,00 zł.

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

Na realizację tego zadania zaplanowano środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego **(§ 3110)** w wysokości **88.170,00 zł**. W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

- ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **333.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **333.000,00 zł**.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezzwrotnych, specjalnych), okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznane w drodze decyzji (§ 3110) w wysokości 283.000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

- ***Dodatki mieszkaniowe (85215)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **250.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **250.000,00 zł**.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- ***Zasiłki stałe (85216)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **988.878,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **982.418,00 zł** (środki te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 3110).
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **6.460,00 zł** (środki własne budżetu gminy).

- ***Ośrodki pomocy społecznej (85219)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **2.958.739,00 zł.** W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 2.649.688,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 331.051,00 zł (w tym kwota 1251.251,00 zł przyznana na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"). Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.620.060,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **321.179,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.500,00 zł**.

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

➢ ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (85220)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w kwocie **20.000,00 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie mieszkań treningowych utworzonych w roku 2026. Powyższa kwota zostanie w całości przeznaczona na realizację zadań statutowych.

➢ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **380.000,00 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **380.000,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 45 osób. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w całości ze środków budżetu gminy w wysokości **380.000,00 zł.**

➢ ***Pomoc w zakresie dożywiania (85230)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **307.666,00 zł.** W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 100.000,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (§ 3110) w wysokości 207.666,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **50.000,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **257.666,00 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

➢ ***Pozostała działalność (85295)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **57.975,00 zł,** z tego na:

- realizację zadań statutowych - **12.975,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **45.000,00 zł.**

W ww. kwocie ujęto środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 3010) w wysokości **12.975,00 zł**. Natomiast kwota **45.000,00 zł** to środki własne gminy.

W ramach tego zadania planuje się m.in. zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

<u>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

W ramach wskazanego działu zaplanowano wydatki na kwotę **32.832,00 zł** na realizację następującego zadania:

➢ ***Pozostała działalność (85395)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **32.832,00 zł**, z tego na:

- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **32.832,00 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie Powiatu Pabianickiego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy na terenie miasta Konstantynów Łódzki.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **192.267,00 zł,** w oparciu o które będą realizowane następujące zadania:

- ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **76.908,00 zł**, z tego na:

- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **76.908,00 zł.**

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

- Niepubliczne Przedszkole **„Barwne Dzieci”**,
- Niepubliczne Przedszkole **„Pokaż Świat”,**
- Integracyjne Niepubliczne Przedszkole **„OLIWKA”.**

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

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **111.359,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

- ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)***

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół gminnych i posiadający meldunek na terenie gminy Konstantynów Łódzki. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości **4.000,00 zł.** Pomoc materialna będzie miała charakter zasiłków socjalnych tj. wypłacane będą stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu tego działu w 2027 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **12.610.972,00 zł.**

W ramach ogólnej kwoty planu na realizację zadań w budżecie, oprócz środków własnych, ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:
- świadczeń rodzinnych z budżetu Wojewody Łódzkiego **(§ 3010)** w wysokości 8.857.705,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **(§ 3010)** w wysokości 194.911,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny **(§ 3010)** w kwocie 384,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale gmina przekaże z budżetu środki własne w wysokości 3.557.972,00 zł.

W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

- ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)***

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **8.970.485,00 zł,** z tego wkład własny gminy to 112.780,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (**§ 3010**) to kwota 8.857.705,00 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń

rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, a także na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. do wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

- ***Karta Dużej Rodziny (85503)***

Środki w kwocie **384,00 zł** w całości pochodzą z budżetu państwa (§ 3010) i zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

- ***Wspieranie rodziny (85504)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **470.862,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **439.731,00 zł,**
- realizację zadań statutowych **– 29.031,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 2.100,00 zł.**

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek utworzenia instytucji Asystenta rodziny. Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 275.187,00 zł pochodzą ze środków budżetu gminy. Kwota 62.675,00 zł została przekazana ze środków Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Natomiast środki w wysokości 133.000,00 zł uzyskane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zostaną przeznaczone na prowadzenie przez Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

- ***Rodziny zastępcze (85508)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **280.000,00 zł.** W ramach tego zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

- ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **290.000,00 zł**. W ramach tego zadania zabezpieczono środki za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Pabianicki. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu gminy.

- ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513).***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **194.911,00 zł.** Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% z budżetu Wojewody Łódzkiego.

- ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2.404.330,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **2.087.398,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **313.508,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.424,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rozbudowanego w roku 2022 Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową. Poza środkami własnymi pozyskano od Wojewody Łódzkiego kwotę 223.662,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego

oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **16.413.833,00 zł**, na następujące zadania:

- ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **91.570,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne.

- ***Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **11.025.283,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **371.863,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **10.653.420,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 10.653.420,00 zł zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

- ***Oczyszczanie miast i wsi (90003)***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **970.000,00 zł.**

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

- ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1.655.980,00 zł** w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup i nasadzenia drzew oraz na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

- ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)***

Na realizację omawianego zadania zaplanowano środki w wysokości **24.000,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **20.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **4.000,00 zł**.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze".

- ***Schroniska dla zwierząt (90013)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **422.000,00 zł**, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **32.460,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **389.540,00 zł**.

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

- ***Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)***

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego rozdziału zostały określone na poziomie **2.000.000,00 zł.**

➢ ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)***

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **21.000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

- konkursy i akcje ekologiczne – **500,00 zł**,
- zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej – **8.000,00 zł,**
- opinie w zakresie gospodarowania zielenią – **500,00 zł**,
- działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki – **12.000,00 zł.**

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja wyżej wymienionych zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu gminy.

➢ ***Pozostała działalność (90095)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **204.000,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **204.000,00 zł**.

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

<u>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.888.000,00 zł**, na następujące zadania:

➢ ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)***

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **2.700.000,00 zł**, z tego na:

- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **2.700.000,00 zł**.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury.

➢ ***Biblioteki (92116)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **964.000,00 zł**, z tego na:

- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **964.000,00 zł.**

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

➢ ***Pozostała działalność (92195)***

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **224.000,00 zł,** z tego planuje się:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone - **2.000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **146.501,00 zł**,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **25.000,00 zł,**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - **50.499,00 zł**.

Środki w wysokości 134.501,00 zł zaplanowano na organizację uroczystości patriotycznych i innych spotkań lokalnych. Kwotę 12.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dekorowanie, konserwacje, naprawy i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci. Środki w wysokości 25.000,00 zł zostaną natomiast przeznaczone dla uczniów na stypendia za szczególne osiągnięcia w kulturze i sztuce. Pozostałe środki w kwocie 50.499,00 zł to wydatki przeznaczone na organizację festiwalu POLKA, która jest realizowana przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **6.487.218,00 zł.**

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- ***Instytucje kultury fizycznej (92604)***

Na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano środki w łącznej wysokości **5.825.218,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m.in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **3.735.725,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **2.075.993,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 13.500,00 zł.**

- ***Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **600**.**000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

- ***Pozostała działalność (92695)***

W ramach tego zadania przeznaczono środki w kwocie **37.000,00 zł** na stypendia sportowe i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

II.II. Wydatki majątkowe

Plan

W budżecie gminy 2027 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **16.565.870,56 zł**, których wykaz ujęto w Tabeli nr 4 do Uchwały.

Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na niżej wymienione zadania:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **14.477.870,56 zł**.

- ***Drogi publiczne gminne (60016)***

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w łącznej wysokości **14.457.870,56 zł** z przeznaczeniem na:

- **„Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim" - 600.000,00 zł,**
- **„Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim" - 600.000,00 zł,**

- **„Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb" - 150.000,00 zł,**
- **„Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim" - 3.300.000,00 zł,**
- **„Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim" - 10.000,00 zł,**
- **„Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej" - 2.800.000,00 zł,**
- **„Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim" -** kwota **6.117.870,56 zł.**

Zadania powyższe są ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

- **„Budowa parkingu m.in. na działce nr 261/24, K-10 w Konstantynowie Łódzkim" - 300.000,00 zł,**
- **„Modernizacja chodnika na ul. Kaczeńcowej w Konstantynowie Łódzkim" - 500.000,00 zł,**
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14" - 10.000,00 zł,**
- **„Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego" - 50.000,00 zł.**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2027 roku w projekcie budżetu utworzono również w ramach rozdziału nowe zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo"** w kwocie **20.000,00 zł.**

- ***Pozostała działalność (60095)***

W ramach rozdziału w projekcie budżetu na 2027 rok utworzono nowe zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo"** w kwocie **20.000,00 zł.**

W dziale 720 – Informatyka

- ***Pozostała działalność (72095)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **83.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację nastepujących zadań:

- nowego zadania **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo"** w dwóch paragrafach wydatkowych **- 78.000,00 zł,**
- **„Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej" - 5.000,00 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna

- ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **39.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację nowoutworzonego zadania pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo".**

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ***Komendy wojewódzkie Policji (75404)***

We wskazanym rozdziale zaplanowano zadanie pn. **„Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji**

w Pabianicach” na wsparcie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **18.000,00 zł.**

- ***Ochotnicze straże pożarne (75412)***

W ramach tego rozdziału w budżecie roku 2027 zaplanowano nastepujace nowe zadania:

- **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo” - 25.000,00 zł,**
- **„Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Konstantynów Łódzki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim” - 330.000,00 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- ***Rezerwy ogólne i celowe (75818)***

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **425.000,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **413.000,00 zł** na:

- ***Szkoły podstawowe (80101)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”.**

- ***Przedszkola (80104)***

We wskazanym rozdziale środki w wysokości **320.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- **„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim” - 300.000,00 zł,**
- **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”,** na które zaplanowano kwotę **20.000,00 zł,**

- ***Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)***

We wskazanym rozdziale na nowe zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”** zaplanowano środki w wysokości **58.000,00 zł**.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W projekcie budżetu na rok 2027 w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w dwóch paragrafach wydatkowych (§7010 i §7110) nowoutworzone zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”** na kwotę ogółem **22.000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **690.000,00 zł** na:

- ***Oczyszczanie miast i wsi (90003)***

We wskazanym rozdziale zaplanowano nowe zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”** w wysokości **20.000,00 zł**.

- ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)***

W tym rozdziale zaplanowano nowoutworzone jednoroczne zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”** w kwocie **20.000,00 zł**.

- ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)***

We wskazanym rozdziale zaplanowano zadanie pn. **„Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne”** w wysokości **50.000,00 zł**.

- ***Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)***

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **590.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaskółczej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **190.000,00 zł,**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **180.000,00 zł,**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zajęczej w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **220.000,00 zł.**

Zadania powyższe zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

- ***Pozostała działalność (90095)***

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” -** kwota **10.000,00 zł.** Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- ***Instytucje kultury fizycznej (92604)***

We wskazanym rozdziale zaplanowano nowe zadanie pn. **„Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo”** w wysokości **43.000,00 zł**.

III. Przychody

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 6.891.579,44 zł, która zostanie uruchomiona z z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu w kwocie 4.626.129,44 zł oraz na wykup obligacji i spłatę pożyczek w wysokości 2.265.450,00 zł.

IV. Rozchody

Plan

W 2027 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości **2.265.450,00 zł**, z tego:

- wykup obligacji – kwota 2.070.000,00 zł,
- spłata pożyczek – kwota 195.450,00 zł.

V. Dochody Skarbu Państwa - gospodarka pozabudżetowa

Plan

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami zostały ustalone w oparciu o otrzymane pismo Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23 października 2026 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2027 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2027 roku w rozdziale dotyczącym ***Urzędów wojewódzkich*** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2027 rok
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**		**265,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie		265,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	265,00
OGÓŁEM				**265,00**

W dziale 855 – Rodzina

W budżecie 2027 roku w rozdziale dotyczącym ***Rodziny*** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące ***Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2027 rok
1	2	3	4	5
855		**Rodzina**		**135 100,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		135 100,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 100,00
OGÓŁEM				**135 100,00**

Tabela nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia .....

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2027

Dochody własne				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan ogółem w złotych**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
bieżące				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 499,00**
			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	50 499,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 499,00
			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	50 499,00
		3668	Dotacja celowa 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	37 032,60
		3669	Dotacja celowa 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	13 466,40
600			**Transport i łączność**	**1 019 890,48**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	567 390,48
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	567 390,48
	60016		Drogi publiczne gminne	452 500,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	450 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 950 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		1550	Opłata adiacencka	150 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	240 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 420 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**60 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,	13 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	45 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**126 682 174,52**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 200,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 895 564,00
		1360	Podatek rolny	43 434,00
		1370	Podatek leśny	16 909,00
		1380	Podatek od nieruchomości	21 577 283,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	110 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	103 938,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	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	12 935 184,52
		1360	Podatek rolny	183 316,00
		1370	Podatek leśny	2 003,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 279 721,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	38 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	188 377,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	163 000,00
		1720	Opłata targowa	45 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	7 767,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 000,52
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		1520	Opłata skarbowa	125 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 000,00
		1820	Różne opłaty	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 410 226,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	87 605 473,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 804 753,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 857 836,00**
	80101		Szkoły podstawowe	164 700,00
		1820	Różne opłaty	540,00
		1860	Różne dochody	5 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	157 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	22 500,00
	80104		Przedszkola	653 536,00
		1860	Różne dochody	1 150,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów)	299 517,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 142,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	161 527,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 013 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 190 507,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 400,00
		6870	Usługi pozostałe	30 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 826,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 826,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 170,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 170,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85216		Zasiłki stałe	988 878,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 460,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 418,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 067,00
		1860	Różne dochody	700,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 051,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 666,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 666,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		1860	Różne dochody	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 000,00
855			**Rodzina**	**748 165,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 350,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 300,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 675,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	654 140,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 662,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	129 360,00
		6870	Usługi pozostałe	301 118,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 146 222,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 059 222,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 059 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		1820	Różne opłaty	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 526 400,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 526 400,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 450 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
			bieżące razem	**148 063 694,00**
			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	50 499,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	992 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			majątkowe razem	**1 200 000,00**
			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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan ogółem w złotych**
1	2	3	4	5
bieżące				
750			**Administracja publiczna**	**517 776,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 776,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	517 776,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 787,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 787,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 787,00
801			**Oświata i wychowanie**	**231 000,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	231 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**12 975,00**
	85295		Pozostała działalność	12 975,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 975,00
855			**Rodzina**	**9 053 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 705,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 857 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 911,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	194 911,00
			bieżące razem	**9 818 538,00**
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			bieżące	
600			**Transport i łączność**	**90 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			bieżące razem	**90 000,00**
			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	**159 172 232,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	50 499,00
w tym:	**dochody bieżące**	**157 972 232,00**
	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	50 499,00
w tym:	**dochody majątkowe**	**1 200 000,00**
	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

Tabela nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2027

Wydatki własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	**8 600,00**	**8 600,00**	600,00	0,00	600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	**8 000,00**	**8 000,00**	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	**26 895 800,56**	**12 417 930,00**	12 415 430,00	3 500,00	12 411 930,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 477 870,56**	14 477 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**7 708 430,00**	**7 708 430,00**	7 708 430,00	2 500,00	7 705 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**4 000,00**	**4 000,00**	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	**18 740 370,56**	**4 282 500,00**	4 280 000,00	1 000,00	4 279 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 457 870,56**	14 457 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	**443 000,00**	**423 000,00**	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	**3 600 747,00**	**3 600 747,00**	3 114 600,00	26 100,00	3 088 500,00	486 147,00	0,00	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	**1 077 747,00**	**1 077 747,00**	594 600,00	26 100,00	568 500,00	483 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**2 523 000,00**	**2 523 000,00**	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	**272 500,00**	**272 500,00**	272 500,00	28 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**272 500,00**	**272 500,00**	272 500,00	28 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	**770 643,00**	**687 643,00**	687 643,00	0,00	687 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83 000,00**	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	**770 643,00**	**687 643,00**	687 643,00	0,00	687 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83 000,00**	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	**14 514 562,88**	**14 475 562,88**	14 373 962,88	11 791 310,00	2 582 652,88	81 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**39 000,00**	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**397 200,00**	**397 200,00**	397 200,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**13 888 362,88**	**13 849 362,88**	13 747 762,88	11 783 310,00	1 964 452,88	81 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**39 000,00**	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**150 000,00**	**150 000,00**	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	**79 000,00**	**79 000,00**	79 000,00	5 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
752		Obrona narodowa	**44 000,00**	**44 000,00**	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	**44 000,00**	**44 000,00**	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 889 259,00**	**1 516 259,00**	1 510 759,00	889 823,00	620 936,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	**373 000,00**	355 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	**18 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18 000,00**	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**917 825,00**	**562 825,00**	562 825,00	39 825,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**355 000,00**	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	**953 434,00**	**953 434,00**	947 934,00	849 998,00	97 936,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	**0,00**	0,00	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	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	**5 833 932,60**	**5 408 932,60**	5 408 932,60	0,00	5 408 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**425 000,00**	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**5 833 932,60**	**5 408 932,60**	5 408 932,60	0,00	5 408 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**425 000,00**	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	**56 891 682,40**	**56 478 682,40**	52 025 710,20	43 015 892,61	9 009 817,59	4 346 107,20	106 865,00	0,00	0,00	0,00	**413 000,00**	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	**27 812 764,00**	**27 777 764,00**	27 701 912,00	24 316 292,00	3 385 620,00	14 000,00	61 852,00	0,00	0,00	0,00	**35 000,00**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 079 545,00**	**2 079 545,00**	2 075 445,00	1 935 230,00	140 215,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	**13 368 412,63**	**13 048 412,63**	9 360 398,43	8 096 668,23	1 263 730,20	3 667 584,20	20 430,00	0,00	0,00	0,00	**320 000,00**	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	**1 874 023,26**	**1 874 023,26**	1 870 223,26	1 784 283,90	85 939,36	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**238 423,00**	**238 423,00**	238 423,00	75 423,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**197 540,00**	**197 540,00**	197 540,00	0,00	197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**5 019 676,43**	**4 961 676,43**	4 951 326,43	2 497 806,97	2 453 519,46	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	**58 000,00**	58 000,00	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	**1 829 763,36**	**1 829 763,36**	1 182 140,36	980 729,56	201 410,80	646 123,00	1 500,00	0,00	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	**3 655 371,75**	**3 655 371,75**	3 650 538,75	2 955 806,69	694 732,06	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	**816 162,97**	**816 162,97**	797 762,97	373 652,26	424 110,71	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	**1 122 000,00**	**1 122 000,00**	1 122 000,00	637 600,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	**177 787,00**	**177 787,00**	177 787,00	167 202,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**574 213,00**	**574 213,00**	574 213,00	470 398,00	103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		Pomoc społeczna	**8 540 974,00**	**8 518 974,00**	6 535 560,00	3 616 046,00	2 919 514,00	6 460,00	1 976 954,00	0,00	0,00	0,00	**22 000,00**	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	**1 908 842,00**	**1 908 842,00**	1 908 842,00	0,00	1 908 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	**1 223 479,00**	**1 223 479,00**	1 220 279,00	990 986,00	229 293,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**15 200,00**	**15 200,00**	15 200,00	5 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**88 170,00**	**88 170,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	88 170,00	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	**333 000,00**	**333 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**250 000,00**	**250 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	**988 878,00**	**988 878,00**	0,00	0,00	0,00	6 460,00	982 418,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**2 980 739,00**	**2 958 739,00**	2 941 239,00	2 620 060,00	321 179,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	**22 000,00**	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**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	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**380 000,00**	**380 000,00**	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**307 666,00**	**307 666,00**	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	257 666,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	**45 000,00**	**45 000,00**	0,00	0,00	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**32 832,00**	**32 832,00**	0,00	0,00	0,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	**32 832,00**	**32 832,00**	0,00	0,00	0,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	**192 267,00**	**192 267,00**	111 359,00	34 950,00	76 409,00	76 908,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**76 908,00**	**76 908,00**	0,00	0,00	0,00	76 908,00	0,00	0,00	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	**111 359,00**	**111 359,00**	111 359,00	34 950,00	76 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
855		Rodzina	**3 557 972,00**	**3 557 972,00**	3 551 098,00	2 638 559,00	912 539,00	1 350,00	5 524,00	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	**112 780,00**	**112 780,00**	111 430,00	111 430,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	**470 862,00**	**470 862,00**	468 762,00	439 731,00	29 031,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	**280 000,00**	**280 000,00**	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**290 000,00**	**290 000,00**	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**2 404 330,00**	**2 404 330,00**	2 400 906,00	2 087 398,00	313 508,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**17 103 833,00**	**16 413 833,00**	16 413 833,00	453 823,00	15 960 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**690 000,00**	640 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**91 570,00**	**91 570,00**	91 570,00	0,00	91 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**11 025 283,00**	**11 025 283,00**	11 025 283,00	371 863,00	10 653 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**990 000,00**	**970 000,00**	970 000,00	29 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 675 980,00**	**1 655 980,00**	1 655 980,00	0,00	1 655 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**74 000,00**	**24 000,00**	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	**422 000,00**	**422 000,00**	422 000,00	32 460,00	389 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 590 000,00**	**2 000 000,00**	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**590 000,00**	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**21 000,00**	**21 000,00**	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	**214 000,00**	**204 000,00**	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 888 000,00**	**3 888 000,00**	148 501,00	2 000,00	146 501,00	3 689 000,00	0,00	50 499,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	**964 000,00**	**964 000,00**	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	**224 000,00**	**224 000,00**	148 501,00	2 000,00	146 501,00	25 000,00	0,00	50 499,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	**6 530 218,00**	**6 487 218,00**	5 836 718,00	3 735 725,00	2 100 993,00	637 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	**43 000,00**	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	**5 868 218,00**	**5 825 218,00**	5 811 718,00	3 735 725,00	2 075 993,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	**43 000,00**	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**625 000,00**	**625 000,00**	25 000,00	0,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	**37 000,00**	**37 000,00**	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:			**153 889 823,44**	**137 323 952,88**	**123 573 206,68**	**66 873 328,61**	**56 699 878,07**	**9 367 904,20**	**2 132 343,00**	**50 499,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**16 565 870,56**	**16 497 870,56**	**0,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		Administracja publiczna	**517 776,00**	**517 776,00**	517 776,00	517 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	**517 776,00**	**517 776,00**	517 776,00	517 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3 787,00**	**3 787,00**	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 787,00**	**3 787,00**	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	**231 000,00**	**231 000,00**	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**231 000,00**	**231 000,00**	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	**12 975,00**	**12 975,00**	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	**12 975,00**	**12 975,00**	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	**9 053 000,00**	**9 053 000,00**	260 814,00	239 700,00	21 114,00	0,00	8 792 186,00	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	**8 857 705,00**	**8 857 705,00**	260 430,00	239 700,00	20 730,00	0,00	8 597 275,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	**384,00**	**384,00**	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**194 911,00**	**194 911,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	194 911,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			**9 818 538,00**	**9 818 538,00**	**1 026 352,00**	**761 263,00**	**265 089,00**	**0,00**	**8 792 186,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	**5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	20	21
600		Transport i łączność	**90 000,00**	**90 000,00**	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**90 000,00**	**90 000,00**	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki poroz. z JST razem:			**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:			**163 798 361,44**	**147 232 490,88**	**124 689 558,68**	**67 634 591,61**	**57 054 967,07**	**9 367 904,20**	**10 924 529,00**	**50 499,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**16 565 870,56**	**16 497 870,56**	**0,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia .....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2027

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 891 579,44**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 891 579,44
Rozchody ogółem:			**2 265 450,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 070 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	195 450,00

Tabela nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia .....

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**14 477 870,56**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 457 870,56
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	14 437 870,56
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	600 000,00
			Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim	600 000,00
			Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb.	150 000,00
			Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim	3 300 000,00
			Budowa parkingu m.in. na działce nr 261/24, K-10 w Konstantynowie Łódzkim	300 000,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	2 800 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. Kaczeńcowej w Konstantynowie Łódzkim	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim	6 117 870,56
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00
720			**Informatyka**	**83 000,00**
	72095		Pozostała działalność	83 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	33 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	45 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	5 000,00
			Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**39 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	39 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**373 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00
			Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7020	Środki trwałe	330 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Konstantynów Łódzki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	330 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**425 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00
		7000	Rezerwy	425 000,00
			Wydatki ogólne	425 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**413 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	35 000,00
	80104		Przedszkola	320 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	58 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**690 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
		7200	Inwestycje	590 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaskółczej w Konstantynowie Łódzkim	190 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zajęczej w Konstantynowie Łódzkim	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**43 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych gminy amortyzowane jednorazowo	43 000,00
			Razem	**16 565 870,56**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia …….

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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
851			**Ochrona zdrowia**	**670 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**670 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
			Razem	**670 000,00**
WYDATKI				
851			**Ochrona zdrowia**	**752 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**177 787,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**574 213,00**
			Razem	**752 000,00**

*Na kwotę wydatków w rozdziale 85154 w kwocie planu 752.000,00 składają się:
- środki pochodzące z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 670.000,00 zł,
- środki własne, którymi gmina dofinansowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 82.000,00 zł.

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia …….

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**133 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**133 000,00**
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00
			Razem	**133 000,00**
WYDATKI				
855			**Rodzina**	**148 000,00**
	85504		**Wspieranie rodziny***	**148 000,00**
			Razem	**148 000,00**

*Na kwotę wydatków w rozdziale 85504 w kwocie planu 148.000,00 składają się:
- środki pochodzące z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 133.000,00 zł,
- środki własne, którymi gmina dofinansowała realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - kwota 15.000,00 zł.

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia …….

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 059 222,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 059 222,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 059 222,00
			Razem	**10 059 222,00**
WYDATKI				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 025 283,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 025 283,00**
			Razem	**11 025 283,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr ……..…
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia …….

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 000,00**
		1820	Różne opłaty	21 000,00
			Razem	**21 000,00**
WYDATKI				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 000,00**
		7780	Konkursy i akcje ekologiczne	500,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	8 000,00
		6770	Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00
		6870	Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	12 000,00
			Razem	**21 000,00**

Załącznik
do Uchwały Nr ……....
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia …….

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2027

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2027	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		**Oświata i wychowanie**	**320 400,00**	**0,00**	**0,00**	**320 400,00**
	80104	**Przedszkola**	**302 000,00**	**0,00**	**0,00**	**302 000,00**
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	3310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195	**Pozostała działalność**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**	**18 400,00**
	3340	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 832,00**	**0,00**	**0,00**	**32 832,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**32 832,00**	**0,00**	**0,00**	**32 832,00**
	3340	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	32 832,00	0,00	0,00	32 832,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 664 000,00**	**3 664 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	3740	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**	**964 000,00**	**964 000,00**	**0,00**	**0,00**
	3740	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00
Razem			**4 017 232,00**	**3 664 000,00**	**0,00**	**353 232,00**

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801		**Oświata i wychowanie**	**4 011 707,20**	**4 011 707,20**	**0,00**	**0,00**
	80104	**Przedszkola**	**3 365 584,20**	**3 365 584,20**	**0,00**	**0,00**
	3780	Dwujęzyczne przedszkole "Mi Mundo"	500 536,00	500 536,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 046 341,00	1 046 341,00	0,00	0,00
	3780	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	56 830,20	56 830,20	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 126 173,00	1 126 173,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	635 704,00	635 704,00	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**	**646 123,00**	**646 123,00**	**0,00**	**0,00**
	3780	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	246 123,00	246 123,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 908,00**	**76 908,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**76 908,00**	**76 908,00**	**0,00**	**0,00**
	3780	Integracyjne niepubliczne przedszkole "OLIWKA"	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	3780	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	23 508,00	23 508,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	5370	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
	3450	Kluby sportowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem			**4 738 615,20**	**4 088 615,20**	**0,00**	**650 000,00**
OGÓŁEM			**8 755 847,20**	**7 752 615,20**	**0,00**	**1 003 232,00**