

**UCHWAŁA NR XLI/ /17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **3.438.861,45 zł** (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 45/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na przesunięciach wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych ogółem per saldo o kwotę **3.438.861,45 zł** (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 45/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola nr 3 w Konstancynowie Łódzkim.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zmianie przeznaczenia rezerwy na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz na organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych.

3. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zmianie przeznaczenia rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych w kwocie **64.386,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 tabela nr 4 do Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polegających na przesunięciu kwoty **714,00 zł** z zadania „Niepubliczne przedszkole Camelot” na zadanie „Niepubliczne przedszkole Barwne dzieci”.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa § 2 i § 5 załącznik do Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

MW

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa § 1 i § 2 tabela nr 7 do Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku dotyczący planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszc



Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstancynow Łódzki, dn. 24. 11 2017

ADAM SZYMA
mgr inż. Adam Szyma



SEKRETARZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Błaszczuk



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- **rozdział 60016** zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł i przesunięcie ich do dochodów majątkowych do właściwej klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75814.
- **rozdział 70005** zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.917.945 zł, w tym z tytułu: opłaty adiacenckiej 960.690 zł, opłaty palnistrycznej kwota 1.957.255 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi w cyklu jednorocznym po stronie wydatków majątkowych.
- **rozdział 75095** urealnienie planu dochodów i wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim do ich wykonania w kwocie 78.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach robót publicznych z PUP.
- **rozdział 75615 i 75616** urealnienie planu dochodów do jego wykonania o kwotę 267.044 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące w placówkach oświatowych kwota 257.044 zł (dział 801) oraz na szkolenia pracowników w Urzędzie Miejskim kwota 10.000 zł (rozdział 75023).
- **dział 801** zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 162.310 zł dotyczy urealnienia planu dochodów do jego wykonania w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- **rozdział 85295** urealnienie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.800 zł w związku z refundacją 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracownika MOPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego po stronie wydatków rozdział 85219.
- **rozdział 85501** urealnienie planu dochodów i wydatków do jego wykonania przez MOPS w związku ze zwrotami świadczeń wychowawczych oraz odsetkami od tych świadczeń.
- **rozdział 90001** zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 75.215 zł i przesunięcie ich do dochodów majątkowych do właściwej klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75814.
- **rozdział 90019** urealnienie planu dochodów i wydatków bieżących do jego wykonania w kwocie 8.562,45 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskiej.

Przesunięcia w planie wydatków

- **rozdział 60016** z wydatków majątkowych „Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej” do **rozdziału 80104** „Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 3” kwota 90.000 zł.
- **rozdział 70005** z wydatków majątkowych z zadania "Utwardzenie terenu gminnego przy ul. Sadowej 10" z przeznaczeniem na zadanie „Wykup gruntów w cyklu jednorocznym” kwota 17.940 zł.
- **rozdział 72095** przesunięcie kwoty 7.871,15 zł z wydatków bieżących na zadanie majątkowe „Zakup sprzętu informatycznego”.
- **rozdziału 75412** przesunięcie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 13.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Dąbrowa na modernizację budynku OSP.
- przesunięcie z **rozdziału 75818** z rezerwy ogólnej kwoty 24.000 zł do **rozdziału 80104** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Nr 3.
- przesunięcie z **rozdziału 80195** kwoty 79.386 zł z rezerw celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych kwota 72.380 zł oraz kwota 7.000 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- **rozdział 80104 i 80149** przesunięcie kwoty 164.966 zł między dotacjami na przedszkola niepubliczne.

- przesunięcie kwoty 80.000 zł w **rozdziale 80195** pomiędzy paragrafami 6050 i 6059 w zadaniu "Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej" wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niekwalifikowanych.
- przesunięcie z **rozdziału 85215** kwoty 60.000 zł do **rozdziału 60016** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- zwiększenie w **rozdziale 85401** kwoty 12.000 zł na wynagrodzenia w SP1 i SP 5.
- przesunięcie z rozdziału **85416** i rozdziału **92695** kwoty 5.400 zł do rozdziału **75075** z przeznaczeniem na promocje gminy.
- przesunięcie w rozdziale **92109** kwoty 20.000 zł z dotacji podmiotowej dla MOK do dotacji celowej majątkowej z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń klimatyzacyjnych.
- przesunięcie w **rozdziale 90019** kwoty 16.400 zł z zadania usługa sadzenia drzew na zadanie zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskiej.
- przesunięcie w **rozdziale 90015** kwoty 34.000 zł z zadań bieżących na zadanie majątkowe zakup iluminacji świątecznych.

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszc



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ /17

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 250,00	0,00	2 917 945,00	4 833 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 250,00	0,00	2 917 945,00	3 243 195,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 250,00	0,00	2 917 945,00	3 027 195,00
750			Administracja publiczna	187 775,00	0,00	78 000,00	265 775,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	78 000,00	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	78 000,00	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 496 198,00	0,00	267 044,00	30 763 242,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 835 419,00	0,00	130 000,00	7 965 419,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	88 200,00	0,00	130 000,00	218 200,00

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 624 865,00	0,00	137 044,00	5 761 909,00
	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	137 044,00	137 044,00
801			Oświata i wychowanie	2 361 830,17	-1 690,00	164 000,00	2 524 140,17
			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	299 120,17	0,00	0,00	299 120,17
80101			Szkoły podstawowe	137 714,00	-1 690,00	16 200,00	152 224,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	100,00	400,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	0,00	13 200,00	82 200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	0,00	2 900,00	6 650,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 564,00	-1 690,00	0,00	8 874,00
80104			Przedszkola	1 310 708,00	0,00	63 000,00	1 373 708,00
	0830		Wpływy z usług	275 155,00	0,00	63 000,00	338 155,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	366 200,00	0,00	84 800,00	451 000,00
	0830		Wpływy z usług	366 200,00	0,00	84 800,00	451 000,00
852			Pomoc społeczna	1 497 136,00	0,00	1 800,00	1 498 936,00
	85295		Pozostała działalność	58 006,00	0,00	1 800,00	59 806,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 006,00	0,00	1 800,00	59 806,00
855			Rodzina	163 061,94	0,00	3 200,00	166 261,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	0,00	3 200,00	9 800,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	200,00	800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 215,00	-75 215,00	8 562,45	2 791 562,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 215,00	-75 215,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 215,00	-75 215,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	8 562,45	51 562,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	0,00	8 562,45	51 562,45
		bieżące razem:	49 793 248,11	-176 905,00	3 440 551,45	53 056 894,56
		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	299 120,17	0,00	0,00	299 120,17

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	175 215,00	175 215,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	175 215,00	175 215,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	175 215,00	175 215,00
		majątkowe razem:	4 379 156,48	0,00	175 215,00	4 554 371,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 316,48	0,00	0,00	1 220 316,48

Ogółem:						
			54 172 404,59	-176 905,00	3 615 766,45	57 611 266,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 436,65	0,00	0,00	1 519 436,65

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Kwierzyński

Burmistrz

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/ /17

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków własnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 317 378,00	2 317 378,00	8 000,00	2 309 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 505,00	2 267 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 885,00	2 377 378,00	8 000,00	2 369 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 505,00	2 177 505,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 067 378,00	1 067 378,00	8 000,00	1 059 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 755,00	2 257 755,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 295 133,00	1 127 378,00	8 000,00	1 119 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 755,00	2 167 755,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 712 523,00	2 712 523,00	14 223,00	2 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 940,00	-17 940,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 885,00	2 935 885,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 352 468,00	2 712 523,00	14 223,00	2 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 945,00	3 619 945,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 025 523,00	323 523,00	14 223,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00		

85215	Dodatek mieszkaniowe	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Osrodek pomocy społecznej	przed zmianą	1 460 415,00	1 455 615,00	1 281 381,00	174 234,00	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	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 462 215,00	1 457 415,00	1 281 381,00	176 034,00	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	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	601 272,11	488 147,00	391 005,00	97 142,00	20 678,11	92 447,00	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	
		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	611 772,11	500 147,00	403 005,00	97 142,00	20 678,11	90 947,00	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	0,00
85401	Swietlice szkolne	przed zmianą	386 924,00	384 477,00	364 276,00	20 201,00	0,00	2 447,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 924,00	396 477,00	376 276,00	20 201,00	0,00	2 447,00	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	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Realizacja	przed zmianą	552 384,94	551 294,94	340 362,94	210 932,00	0,00	1 290,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 784,94	554 494,94	340 362,94	214 132,00	0,00	1 290,00	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	0,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ /17
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 191 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej WPF	500,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	9 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 755,00
			Budowa nawierzchni ul. Srebrzyńskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Południowej	120 000,00
			Budowa parkingów i przebudowa chodnika przy ul. Sucharskiego	0,00
			Budowa parkingu ul. Łódzka 10	90 000,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	180 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy al. Kombatantów	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy układu drogowego w rejonie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Legionów 6, 10 i 10a	15 000,00
			<u>Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej</u>	<u>10 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Piłsudskiego	35 000,00
			Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza	166 000,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Łabentowicza	218 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Bechceice	729 652,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej wraz z chodnikiem i wjazdami(odcinek od ul. Łaskiej do ul. M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	424 103,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 945,00
			<u>1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym</u>	<u>3 156 885,00</u>
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	136 000,00
			<u>Utwardzenie terenu gminnego przy ul. Sadowej 10</u>	<u>27 060,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup działki przy ul. Przemysłowej	300 000,00

720			Informatyka	44 271,15
	72095		Pozostała działalność	44 271,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 271,15
			Zakup oprogramowania komputerowego	26 000,00
			<u>Zakup sprzętu informatycznego</u>	<u>18 271,15</u>
750			Administracja publiczna	6 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 863,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 863,00
			Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	6 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 686,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 186,00
			Doposażenie jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	150 384,00
			Zakup węży hydraulicznych oraz zestawów łączności osobistej dla Jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin	19 802,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00
			<u>Modernizacja budynku OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>13 500,00</u>
			Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	35 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	9 500,00
			Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00
			Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	10 500,00
758			Różne rozliczenia	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700,00
			Wydatki ogólne	700,00
801			Oświata i wychowanie	3 131 996,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Zakup kotła centralnego ogrzewania	12 800,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			<u>Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 3</u>	<u>76 000,00</u>
	80195		Pozostała działalność	3 043 196,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 485,00
			<u>Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4</u>	<u>1 028 483,00</u>
			Przebudowa budynku przy ul. Łódzkiej 117	0,00

			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	458 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 316,48
			Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4	912 237,96
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	290 078,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 436,48
			<u>Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4</u>	<u>240 517,00</u>
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	101 919,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	958,47
			Nasze małe przedszkolaki	958,47
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa windy zewnętrznej przy budynku A oraz przebudowa schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku B na ul. Sadowej 10	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 215,00
			Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew	75 215,00
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego WPF	80 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kosynierów i ul. Ułanów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			<u>Zakup iluminacji świątecznych</u>	<u>34 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność	838 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 066,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	41 250,00
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	776 316,00

			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancynów Łódzki	18 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancynów Łódzki	2 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Zakup sceny dla MOK	35 000,00
			<u>Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK</u>	<u>20 000,00</u>
	92116		Biblioteki	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
			Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	7 000,00
926			Kultura fizyczna	182 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	65 000,00
			Rozbudowa instalacji energetycznej przy Placu Wolności 60	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zakup i montaż trybuny składanej teleskopowo do hali sportowej KKS Włókniarz	60 000,00
			Zakup używanego samochodu dostawczego dla CSiR w Konstancynie Łódzkim	35 000,00
Razem:				10 630 747,58

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/ /17
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	147 383,00	0,00	0,00	147 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00
	80104	Przedszkola	122 543,00	0,00	0,00	122 543,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomięrsku	20 181,00	0,00	0,00	20 181,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	89 233,00	0,00	0,00	89 233,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	13 129,00	0,00	0,00	13 129,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	85195	Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim - promocja zdrowia - trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Budowa windy zewnętrznej przy budynku A oraz przebudowa schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku B na ul. Sadowej 10	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 190,00	1 505 190,00	0,00	62 000,00

	92109	Miejski Ośrodek Kultury	978 590,00	923 590,00	0,00	55 000,00
		<u>Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa</u>	<u>901 600,00</u>	<u>901 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Zakup sceny dla MOK	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<u>Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa- trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka Miejska	588 600,00	581 600,00	0,00	7 000,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa-trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa- Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa- Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem			1 792 573,00	1 505 190,00	0,00	287 383,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
		<u>Modernizacja budynku OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>13 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 500,00</u>
		Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Niesiecin w Konstancynie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP Niesiecin w Konstancynie Łódzkim	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 543 199,04	2 543 199,04	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 282 953,21	2 282 953,21	0,00	0,00
		<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>383 393,58</u>	<u>383 393,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>757 874,00</u>	<u>757 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Niepubliczne przedszkole "Camelot"</u>	<u>214 821,63</u>	<u>214 821,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		<i>Niepubliczne przedszkole "Magnolki"</i>	<u>803 612,00</u>	<u>803 612,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</i>	<u>123 252,00</u>	<u>123 252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	260 245,83	260 245,83	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	12 848,94	12 848,94	0,00	0,00
		<i>Niepubliczne przedszkole "Camelot"</i>	<u>194 879,90</u>	<u>194 879,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</i>	<u>48 516,99</u>	<u>48 516,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 678,11	20 678,11	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 678,11	20 678,11	0,00	0,00
		<i>Niepubliczne przedszkole "Camelot"</i>	<u>19 964,11</u>	<u>19 964,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</i>	<u>714,00</u>	<u>714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
926		Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		Kluby sportowe	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		Razem	2 927 377,15	2 563 877,15	0,00	363 500,00
		OGÓLEM	4 719 950,15	4 069 067,15	0,00	650 883,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/ /17
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 30 listopada 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY
 ŚRODOWISKA NA ROK 2017**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 562,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 562,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 562,45
Razem:				51 562,45
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 562,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystani ze środowiska	51 562,45
		4300	Nasadzenia drzew i krzewów	11 600,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	10 000,00
			Konkursy i akcje ekologiczne	2 000,00
			Utylizacja odpadów zawierających azbest	3 000,00
		4210	Zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskiej	24 962,45
Razem:				51 562,45

SKARBNIK MIASTA
 mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ

 mgr inż. Henryk Brzyszczyński