

Projekt - druk 362

z dnia 15 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/ /18
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2018

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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 o kwotę **306.285,00 zł** (słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), 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, na zwiększeniu per saldo rezerwy ogólnej o kwotę 97.804,36 zł oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych ogółem per saldo o kwotę **306.285,00 zł** (słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 tabela nr 4 do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa § 2 załącznik do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

SEKRETARZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Błaszczak

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstancynów Łódzki, dn. 15. 03. 2018

Irena Gwiazda-Nowak

radca prawny
Łd-M-1184

Strona 1

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- **rozdział 75801** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112.330 zł dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 (rozdział 80101).
- **rozdział 80104** urealnienie planu dochodów w Przedszkolu nr 3 i przeznaczenie jej po stronie wydatkowej na zwiększenie rezerwy ogólnej kwota 121.705 zł rozdział 75818.
- **rozdział 80195** urealnienie planu dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami z końcówką 7 i 9 na kwotę 1,89 zł w związku z wpływem dotacji w ramach projektu pn. „Piątka kreuje przyszłość”.
- **rozdział 90095** zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z przyznanej dotacji przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 22.270 zł.
- **rozdział 92604** zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 49.980 zł.

Przesunięcia w planie wydatków

- **rozdział 60004** zmiana nazwy zadania majątkowego w związku z koniecznością ujednoczenia nazewnictwa zadań ujętych w budżecie gminy i w umowach o dofinansowanie projektu z zadania „Modernizacja linii tramwajowej” na zadanie „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” kwota 150.000 zł.
- **rozdział 75023** przesunięcie z wydatków majątkowych z zadania „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego kwoty 44.000 zł z przeznaczeniem na:
 - * wkład własny na realizację projektu „Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” kwota 9.000 zł (rozdział 92604),
 - * dotację celową dla OSP Niesięcin na zadanie „Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim” kwota 10.000 zł (rozdział 75412),
 - * dotację celową dla OSP Srebrna na zadanie „Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim” kwota 25.000 zł (rozdział 75412).
- **rozdział 75818** zmniejszenie rezerwy ogólnej na kwotę 23.900,64 zł dotyczy przekazania dla SP nr 5 niewykorzystanej kwoty dotacji z roku 2017 na projekt „Piątka kreuje przyszłość” **rozdział 80195** wydatki bieżące.
- **rozdział 80195** przesunięcie z wydatków statutowych kwoty 9.220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Konstancynowa Łódzkiego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim należącego do Powiatu Pabianickiego **rozdział 80113**.
- **rozdział 90095** zmiana nazwy następujących zadań majątkowych w związku z koniecznością ujednoczenia nazewnictwa zadań ujętych w budżecie gminy i w umowach o dofinansowanie projektu
 - * z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego” na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim” kwota 410.000 zł,
 - * z zadania „Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim” na zadanie „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” ogółem kwota 1.581.193 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Zmiany planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 920 109,00	0,00	112 330,00	9 032 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 114,00	0,00	112 330,00	8 998 444,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 114,00	0,00	112 330,00	8 998 444,00
			Oświata i wychowanie	2 209 212,98	-1,89	121 706,89	2 330 917,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 872,98	-1,89	1,89	87 872,98
	80104		Przedszkola	1 535 307,00	0,00	121 705,00	1 657 012,00
		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	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
		0830	Wpływy z usług	238 729,00	0,00	112 195,00	350 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	310,00	2 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	160,00	460,00
	80195		Pozostała działalność	143 872,98	-1,89	1,89	143 872,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 315,90	-1,89	0,00	80 314,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 557,08	0,00	1,89	7 558,97
			bieżące razem:	70 609 323,18	-1,89	234 036,89	70 843 358,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 872,98	-1,89	1,89	87 872,98
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 945,00	0,00	22 270,00	1 102 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 945,00	0,00	22 270,00	1 102 215,00
	90095		Pozostała działalność	1 079 945,00	0,00	22 270,00	1 102 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 945,00	0,00	22 270,00	1 102 215,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 945,00	0,00	22 270,00	1 102 215,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00
			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	0,00	49 980,00	49 980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00
			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	0,00	49 980,00	49 980,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 483,00	42 483,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 497,00	7 497,00
			majątkowe razem:	4 538 066,00	0,00	72 250,00	4 610 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 945,00	0,00	72 250,00	1 152 195,00
			Ogółem:	75 147 389,18	-1,89	306 286,89	75 453 674,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 167 817,98	-1,89	72 251,89	1 240 067,98

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 890 912,00	2 410 250,00	10 250,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 662,00	1 480 662,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 890 912,00	2 410 250,00	10 250,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 662,00	1 480 662,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750		Gmina	przed zmianą	5 815 075,00	5 711 468,00	4 757 261,00	795 307,00	0,00	1 58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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
			po zmianach	5 811 075,00	5 711 468,00	4 757 261,00	795 307,00	0,00	1 58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiat)	przed zmianą	5 365 041,00	5 220 810,00	4 582 771,00	633 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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
			po zmianach	5 365 041,00	5 220 810,00	4 582 771,00	633 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wydatki planowane budżetowych	wydatki planowane z budżetów innych jednostek organizacyjnych	dotacje na zadania budżetowe	składki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wypłaty z tytułu prezencji i gratyfikacji	obciążenia długów	Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy investycyjne	na oszacowywanie finansowe z udziałem osób o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i emisja innych instrumentów finansowych w tym wobec innych osób o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4
				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
				5 321 041,00	5 215 810,00	4 582 771,00	633 057,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 211,00	100 211,00	0,00	0,00
				946 068,00	901 599,00	500 167,00	401 832,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				1 121 068,00	946 068,00	500 167,00	401 832,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				370 480,00	217 855,00	18 643,00	199 212,00	0,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie		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
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				413 480,00	217 855,00	18 643,00	199 212,00	0,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				777 004,00	674 004,00	0,00	674 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		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
				97 804,36	97 804,36	0,00	97 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				874 808,36	771 808,36	0,00	771 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				777 004,00	674 004,00	0,00	674 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		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
				97 804,36	97 804,36	0,00	97 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				874 808,36	771 808,36	0,00	771 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wychowawanie		23 414 687,56	19 225 275,02	15 570 004,00	3 653 271,02	-4 035 775,56	0,00	65 761,00	87 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-9 221,89	-9 221,89	0,00	-9 221,89	0,00	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kodział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wzrostki bieżące	Wzrostki			Z tego:				Wydatki majątkowe		inwestycje	Wzrostki	zakup
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zwiększenie	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00
		po zmianach	3 346 410,00	3 147 430,00	2 832 878,00	1 614 470,00	1 218 408,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	178 980,00	178 980,00	58 980,00	0,00
		przed zmianą	2 258 330,00	2 208 330,00	2 703 778,00	1 614 470,00	1 087 308,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92014	Inicjatywa kulturalna (zwycięstwo)	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	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00
		po zmianach	2 817 310,00	2 703 778,00	2 703 778,00	1 614 470,00	1 089 309,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00
		przed zmianą	75 409 744,18	67 919 386,56	45 317 266,02	25 984 505,04	19 332 780,98	5 940 837,56	15 673 390,00	87 872,98	0,00	900 000,00	7 490 357,62	7 490 357,62	1 270 523,00	0,00
		zmniejszenie	-2 194 414,89	-9 221,89	-9 220,00	0,00	-9 220,00	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-2 185 193,00	-2 185 193,00	-1 270 523,00	0,00
		zwiększenie	2 500 699,89	242 256,89	210 134,36	0,00	210 134,36	9 220,00	0,00	23 902,53	0,00	0,00	2 257 443,00	2 257 443,00	1 364 503,00	0,00
		po zmianach	75 716 029,18	68 153 421,56	45 538 200,38	25 984 505,04	19 533 695,34	5 950 057,56	15 673 390,00	111 775,62	0,00	900 000,00	7 562 607,62	7 562 607,62	1 364 503,00	0,00
Wydatki razem:																

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 480 662,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Modernizacja linii tramwajowej WPF</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF</i>	<i>150 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 662,00
			Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)	60 000,00
			Budowa chodnika ul. Północna	190 000,00
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	0,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi KDL od ul. Spółdzielczej do S-14	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)	180 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia	250 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	90 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wypiańskiego-strona wschodnia	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej	100 000,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej	70 662,00
			Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 945,00
			1 Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	3 032 945,00
			2 Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00
750			Administracja publiczna	100 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 211,00
			<i>Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>100 211,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			<i>Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim</i>	<i>25 000,00</i>
			Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
			Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach-dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 809,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 346,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 346,62
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7	10 000,00
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	88 346,62
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jesiennej	40 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00
	90095		Pozostała działalność	2 090 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 440,00
			<i>Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF</i>	<i>310 670,00</i>
			<i>Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF</i>	<i>0,00</i>
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>397 270,00</i>
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim	27 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 215,00
			<i>Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF</i>	<i>1 079 945,00</i>
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>22 270,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 308,00
			<i>Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF</i>	<i>190 578,00</i>
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF</i>	<i>12 730,00</i>
926			Kultura fizyczna	178 980,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	108 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,00
			<i>Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim</i>	<i>42 483,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<i>Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim</i>	<i>16 497,00</i>
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60	70 000,00
Razem:				7 562 607,62

SKARBNIK MIASTA

 mgr Robert Zwierzyński

BUKMISTRZ

 mgr inż. Henryk Brzyszc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/ /18
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 22 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00
	75495	Pozostała działalność	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00
	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach-dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	138 640,00	0,00	0,00	138 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00
	80104	Przedszkola	104 890,00	0,00	0,00	104 890,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomięrsku	8 828,00	0,00	0,00	8 828,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	89 150,00	0,00	0,00	89 150,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	6 912,00	0,00	0,00	6 912,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
	<u>2710</u>	<u>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz uczniów niepełnosprawnych</u>	<u>9 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 220,00</u>
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa -Konstancynowski Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka Miejska	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Między regałami -wymiana regałów na książki i założenie klimatyzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Razem			1 721 760,00	1 528 000,00	0,00	193 760,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	6230	Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<u>Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>

		<i>Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim</i>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
801		Oświata i wychowanie	3 906 358,56	3 906 358,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 228 982,56	3 228 982,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	454 942,56	454 942,56	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 109 616,00	1 109 616,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	332 884,80	332 884,80	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 109 616,00	1 109 616,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy gaj"	221 923,20	221 923,20	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	677 376,00	677 376,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	387 072,00	387 072,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	145 152,00	145 152,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	34 225,00	34 225,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00

	2820	Kluby sportowe	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Razem			4 418 417,56	3 953 417,56	0,00	465 000,00
OGÓLEM			6 140 177,56	5 481 417,56	0,00	658 760,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński