

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

z dnia 30 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) **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 **121.793,48 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 48/100), 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 **121.793,48 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 48/100), 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Z up. Skarbnika Miasta


mgr Dorota Tyska
Zastępca Skarbnika Miasta

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstancynow Łódzki, dn. 30.08.2018

RADCA PRAWNY

Witold Magin
Łd-M-1173

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Pipiński

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							
750			Administracja publiczna	582 499,00	0,00	17 678,52	600 177,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	0,00	17 678,52	407 678,52
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	17 678,52	17 678,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 750,00	0,00	58 640,00	34 109 390,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 258 374,00	0,00	58 640,00	18 317 014,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00	58 640,00	658 640,00
801			Oświata i wychowanie	2 427 594,98	0,00	26 200,96	2 453 795,94
			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	0,00	2 055,96	89 928,94
	80101		Szkoły podstawowe	86 700,00	0,00	1 300,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	100,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	0,00	800,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	400,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 590 906,00	0,00	22 645,00	1 613 551,00
		0830	Wpływy z usług	350 924,00	0,00	22 645,00	373 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 401,00	0,00	200,00	146 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność 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	143 872,98	0,00	2 055,96	145 928,94
		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	87 872,98	0,00	2 055,96	89 928,94
851			Ochrona zdrowia	410 344,00	0,00	3 000,00	413 344,00
	85195		Pozostała działalność	294,00	0,00	3 000,00	3 294,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	14 606 396,00	0,00	16 274,00	14 622 670,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 831 435,00	0,00	8 250,00	9 839 685,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	250,00	2 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 475,00	0,00	8 024,00	4 583 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
			bieżące razem:	72 895 252,36	0,00	121 793,48	73 017 045,84
			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	0,00	2 055,96	89 928,94
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 794 792,75	0,00	0,00	4 794 792,75
			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	1 152 195,00	0,00	0,00	1 152 195,00
			Ogółem:	77 690 045,11	0,00	121 793,48	77 811 838,59
			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	1 240 067,98	0,00	2 055,96	1 242 123,94

Z up. Skarbnika Miasta:
mgr Dorothea Tyszką
Zastępca Skarbnika Miasta

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszczyk

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków własnych

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Wnieście wkład do spółek do sprawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przeł.zmiana	4 413 500,75	2 410 250,00	2 410 250,00	10 250,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 349,75	2 003 349,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 413 400,75	2 411 150,00	2 411 150,00	11 150,00	2 400 000,00	5 270,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 349,75	2 003 349,75	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przeł.zmiana	2 963 910,75	1 110 570,00	1 110 570,00	5 570,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 349,75	1 853 349,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 963 910,75	1 110 570,00	1 110 570,00	5 570,00	1 105 000,00	5 570,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 349,75	1 853 349,75	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przeł.zmiana	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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
700				przeł.zmiana	5 908 443,00	2 438 525,00	2 438 525,00	14 223,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 920,00	3 469 920,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych									wyodróżnienia i składki do innych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52	17 678,52
			po zmianach	5 308 715,52	5 308 715,52	5 308 715,52	4 581 873,00	721 842,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 201 068,00	916 999,00	916 999,00	500 167,00	416 832,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 201 068,00	916 999,00	916 999,00	500 167,00	416 832,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	473 480,00	253 480,00	212 855,00	18 643,00	194 212,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Obchodzenie straż pożarne	zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 480,00	253 480,00	212 855,00	18 643,00	194 212,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 753 737,20	19 678 809,00	19 678 809,00	15 700 062,98	3 978 746,02	3 897 393,58	65 761,00	111 773,62	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	
			zwiększenie	26 200,96	24 145,00	24 145,00	0,00	24 145,00	0,00	0,00	2 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 779 938,16	19 702 954,00	19 702 954,00	15 700 062,98	4 002 891,02	3 897 393,58	65 761,00	113 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 162 715,46	9 103 594,46	9 103 594,46	7 793 591,00	1 310 003,46	16 530,00	42 591,00	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	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 164 015,46	9 104 894,46	9 104 894,46	7 793 591,00	1 311 303,46	16 530,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzinał	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego			Wzrostanie wkładów do spółek handlowego
				Wzrostki budżetowe	Wzrostki z budżetów budżetowych	Wzrostki zrealizowane z dotacji statutowych i dotacji	dotacje na zadania budżetowe	skwadzenia na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na programy finansowane z udziałem środowiska o korzyściach mnożnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wzrostki na dotacje najdłuższym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środowiska o korzyściach mnożnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i opłata wzrostki i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			po zmianach	90 794,00	90 794,00	70 794,00	21 221,00	49 573,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 800 136,00	4 749 136,00	3 174 311,00	1 668 666,00	1 515 645,00	0,00	1 574 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-220 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 769 136,00	4 649 136,00	3 174 311,00	1 668 666,00	1 515 645,00	0,00	1 474 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	501 260,00	501 260,00	25 000	0,00	25,00	0,00	501 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852.15		Dotacje mieszkaniowe	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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			
			po zmianach	401 260,00	401 260,00	25,00	0,00	25,00	0,00	401 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 002 128,00	1 482 128,00	1 474 263,00	1 327 590,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
852.15		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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			
			po zmianach	1 482 128,00	1 482 128,00	1 474 263,00	1 327 590,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	15 000 533,00	15 069 533,00	1 024 484,00	768 525,00	255 925,00	0,00	14 045 040,00	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			
			zwiększenie	16 274,00	16 274,00	16 274,00	16 274,00	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nawrca	Plan	Z tego							Z tego				Z tego			Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego		
				Wydatki budżetowe	Wydatki podmiotów budżetowych		Z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem osob. o kwalif. i m. a. u. i art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem osob. o kwalif. i m. a. u. i art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego	Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego	Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego	Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego	Wzrostanie wskaz. do wskaz. spr. a hindowego					
					Wydatki podmiotów budżetowych	Wydatki podmiotów budżetowych	Wydatki podmiotów budżetowych	Wydatki podmiotów budżetowych								Wydatki podmiotów budżetowych	Wydatki podmiotów budżetowych		Wydatki podmiotów budżetowych	Wydatki podmiotów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			po zmianach	15 085 807,00	15 085 807,00	1 040 738,00	768 559,00	272 199,00	0,00	14 045 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 831 435,00	9 831 435,00	1 072 770,00	126 341,00	40 729,00	0,00	9 664 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie w. chowawcze	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	
			zwiększenie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	9 839 685,00	9 839 685,00	1 75 520,00	126 341,00	48 979,00	0,00	9 664 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 540 475,00	4 540 475,00	312 731,00	280 069,00	32 662,00	0,00	4 227 744,00	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 tytułu alimentacji, jego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
			zwiększenie	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	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	4 548 499,00	4 548 499,00	320 755,00	280 069,00	40 686,00	0,00	4 227 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 569 912,00	1 569 912,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 543 912,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	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
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 412,00	1 576 412,00	26 500,00	0,00	26 500,00	1 543 912,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Powstania-działalność	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
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 565 360,00	3 565 360,00	2 916 748,00	1 640 120,00	1 276 621,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 260,00	311 260,00	58 980,00	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	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 610,00	24 610,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92004		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	3 387 700,00	3 213 440,00	2 938 888,00	1 640 120,00	1 298 754,00	3 10 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	3 14 260,00	58 980,00	314 260,00	58 980,00	0,00	0,00		
				2 906 460,00	2 797 480,00	2 792 928,00	1 640 120,00	1 152 808,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	58 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00	0,00
				-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00
				24 610,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00
				2 928 600,00	2 819 620,00	2 815 068,00	1 640 120,00	1 174 948,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	58 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00	0,00
				77 952 400,11	69 398 980,74	46 620 497,54	26 243 493,02	20 377 004,52	5 818 364,58	15 948 345,00	111 773,62	0,00	900 000,00	8 553 419,37	1 364 503,00	8 553 419,37	1 364 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-341 370,00	-100 900,00	-900,00	-900,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 470,00	0,00	-240 470,00	0,00	0,00	0,00
				463 163,48	222 693,48	220 637,52	900,00	219 737,52	0,00	0,00	2 065,96	0,00	240 470,00	8 553 419,37	1 364 503,00	8 553 419,37	1 364 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 074 193,59	69 520 774,22	46 840 235,06	26 243 493,02	20 596 742,04	5 818 364,58	15 848 345,00	113 829,58	0,00	900 000,00	8 553 419,37	1 364 503,00	8 553 419,37	1 364 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																	

Z up. Skarbnika Miasta
mgr Dorothea Tyszk
Zastępca Skarbnika Miasta

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 003 349,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 853 349,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 349,75
			<u>Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)</u>	<u>71 095,00</u>
			Budowa chodnika ul. Północna	190 000,00
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	0,00
			<u>Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów</u>	<u>51 591,00</u>
			Budowa odcinka ulicy łączącego ulicę Górną z ulicą Mickiewicza	50 000,00
			<u>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej</u>	<u>320 000,00</u>
			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
			<u>Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)</u>	<u>170 525,00</u>
			<u>Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia</u>	<u>248 000,00</u>
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	114 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wypiańskiego-strona wschodnia	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów	83 796,75
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej	200 680,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej	103 662,00
			Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 920,00
			1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	3 386 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00
720			Informatyka	65 000,00
	72095		Pozostała działalność	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	55 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			<u>Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>25 000,00</u>
			Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00
			Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkiej	25 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkiej	20 000,00
			<u>Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna</u>	<u>67 000,00</u>
			<u>Zakup przyczepy i haka holowniczej do pojazdu pożarniczego Scania dla OSP Konstancynów</u>	<u>13 000,00</u>
			<u>Zakup używanego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Dąbrowa</u>	<u>60 000,00</u>
	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 Łódzkiej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<u>Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<u>Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego</u>	<u>120 000,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 889,62
	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
			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	2 065 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 520,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	310 670,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	0,00
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	371 350,00
			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
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	1 079 945,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	22 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 308,00
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	190 578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	12 730,00
926			Kultura fizyczna	314 260,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	108 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<u>Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego</u>	<u>27 530,00</u>
			<u>Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>22 470,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,00
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	42 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	16 497,00
	92695		Pozostała działalność	205 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60	170 000,00
			Rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie CSiR przy Placu Wolności 60	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki	5 280,00
Razem:				8 553 419,37

Z up. Skarbnika Miasta

 mgr Dorota Tyska
 Zastępca Skarbnika Miasta

BURMISTRZ

 mgr inż. Henryk Brzyszczyński

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- **Rozdział 75023** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **17.678,52 zł** dotyczy urealnienia planu dochodów do jego wykonania z przeznaczeniem na wydatki bieżące koszty postępowania sądowego.
- **Rozdział 75621** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **58.640,00 zł** dotyczy urealnienia planu dochodów do jego wykonania z przeznaczeniem na :
 - * opracowanie nowych planów miejscowych rozdział 71004 kwota 30.000,00 zł,
 - * opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu południowo-wschodniego skweru placu Tadeusza Kościuszki w Konstancynie Łódzkim rozdział 92195 kwota 6.500,00 zł,
 - * zatrudnienie agencji ochrony mienia w Ośrodku nad stawami (w weekendy) w okresie wakacyjnym rozdział 92604 kwota 22.140,00 zł.
- **Dział 801** Oświata i Wychowanie - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **26.200,96 zł** dotyczy urealnienia planu dochodów do jego wykonania z przeznaczeniem na wydatki bieżące: w Szkole podstawowej nr 1 (kwota 1.300,00 zł rozdział 80101), w Szkole podstawowej nr 2 (kwota 200,00 zł rozdział 80153), w Przedszkolu Nr 3 (kwota 22.645,00 zł rozdział 80104) oraz zwiększenie dotacji na projekt Piątka kreuje przyszłość realizowanym przez Szkołę podstawową nr 5 (kwota 2.055,96 zł rozdział 80195).
- **Rozdział 85195** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **3.000,00 zł** dotyczy wpłaty darowizny przez osoby fizyczne dla KCPR z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla dzieci.
- **Dział 855** Rodzina - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **16.274,00 zł** w związku ze zwrotami świadczeń nienależnie pobranych oraz wpływami kosztów upomnień w MOPS.

Przesunięcia w planie wydatków

- **Rozdział 60016** przesunięcie środków w kwocie **20.000,00 zł** z zadań majątkowych:
 - * Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego zmniejszenie o kwotę 9.475,00 zł,
 - * Budowa chodnika ul. Kochanowskiego zmniejszenie o kwotę 116,00 zł,
 - * Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kombatantów zmniejszenie o kwotę 8.409,00 zł,
 - * Przebudowa chodnika ul. Moniuszki - strona zachodnia zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadania majątkowego Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej.
- **Rozdział 60095** zwiększenie środków o kwotę **900,00 zł** z rozdziału 75023 z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych.
- **Rozdział 70001** zwiększenie środków o kwotę **100.000,00 zł** z rozdziału 85215 z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych.
- **Rozdział 75412** przesunięcie środków o kwotę **98.000,00 zł** z zadania majątkowego Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna (w związku z otrzymaną dotacją przez jednostkę OSP z WFOŚiGW i MSWIA) na realizację następujących zadań majątkowych:
 - * Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna kwota 25.000,00 zł,
 - * Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pożarniczego Scania dla OSP Konstancynów

kwota 13.000,00 zł,

* Zakup używanego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Dąbrowa kwota 60.000,00 zł.

- **Rozdział 85219** przesunięcie środków w kwocie **120.000,00 zł** do rozdziału 85295 na realizację zadania majątkowego Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego.

- **Rozdział 92604** przesunięcie środków w wysokości **2.470,00 zł** z zadania realizowanego przez CSiR Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego na zadanie majątkowe Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstanczynie Łódzkim.

Z up. Skarbnika Miasta

mgr Dorota Tyszk
Zastępca Skarbnika Miasta


BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszc