

Projekt - druk 15

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie 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. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) **Rada Miejska w Konstancynie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **992.436,00 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć 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 oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych ogółem per saldo o kwotę **992.436,00 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć 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 Konstancynie 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 w § 2 załącznik do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie 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. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 tabela nr 7 do Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku dotycząca planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Sprawdzone pod względem formalnoprawnym

Konstancynów Łódzki, dn. 11.12.2018
RADCA PRAWNY
Witold Magli
L.M.1173

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
mgr Dorothea Tyszką

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

SEKRETARZ MIASTA
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Krystyna FUDAŁA

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- **rozdział 60016** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **250.020 zł** w związku z przyznaną dotacją przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację zadania majątkowego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej”
- **rozdział 70005** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **317.200 zł** w celu przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi przy ul. Narutowicza
- **rozdział 75023 i 75621** urealnienie planu dochodów do jego wykonania ogółem o kwotę **281.288 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatkowej na:
 - * rozdział 75023 dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 3 pracowników urzędu w kwocie 13.350 zł
 - * rozdział 80101 i 85401 zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych w SP Nr 5 w kwocie 71.738 zł
 - * rozdział 60004 zabezpieczenie środków na transport zbiorowy kwota 35.000 zł
 - * rozdział 60016 zabezpieczenie środków na zakup kruszywa na drogi gminne kwota 7.000 zł
 - * rozdział 90003 i 90004 zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości i zieleni w gminie 60.000 zł
 - * rozdział 90015 zabezpieczenie środków na zakup energii i konserwację oświetlenia kwota 85.200 zł
 - * rozdział 90095 zabezpieczenia środków na zakup wody 9.000 zł
- **rozdział 75801** zwiększenie planu dochodów o kwotę **33.301 zł** w związku z otrzymaną subwencją ze środków rezerwy części oświatowej zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g i nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące do szkół i przedszkoli oraz na dotację dla niepublicznych przedszkoli (dział 801 oraz rozdział 85404)
- **rozdział 80101** zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.091 zł** w związku z wpłatami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki statutowe w SP Nr 1
- **rozdział 80103** urealnienie planu dochodów do jego wykonania przez SP Nr 1 i Nr 5 o kwotę **2.665 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tych placówkach
- **rozdział 80104** urealnienie planu dochodów do jego wykonania o kwotę **20.923 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych dla dzieci Przedszkola Nr 3 i SP Nr 2
- **rozdział 80148** urealnienie planu dochodów do jego wykonania o kwotę **50.300 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych dla dzieci SP Nr 1 i SP Nr 5
- **rozdział 80153** zwiększenie planu dochodów do jego wykonania z przeznaczeniem na zakup podręczników w SP Nr 1 kwota 55 zł
- **rozdział 92604** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **32.593 zł** w związku

z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Wykonanie prac badawczych i opracowanie ekspertyzy w zakresie przyczyn zanieczyszczenia wód i w konsekwencji powstawania zakwitów sinicowych i możliwości ich ograniczania w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim”. Zadanie realizowane przez CSiR

Przesunięcia w planie wydatków

- **rozdział 60016** przesunięcie kwoty **13.338 zł** z zadania majątkowego "Budowa chodnika ul. Północna" na zadanie majątkowe "Przebudowa ul. Łódzkiej" oraz przesunięcie kwoty **18.000 zł** z zadania majątkowego "Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu" na zadanie majątkowe "Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 39" **do rozdziału 70001**

- **rozdział 80101** przesunięcie środków w kwocie **35.000 zł do rozdziału 85401** przez SP Nr 1 w związku z zabezpieczeniem środków w związku z opieką dzieci na świetlicy szkolnej

- **rozdział 85215** przesunięcie środków w kwocie **8.400 zł do rozdziału 70001** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości komunalnych

- **rozdział 90019** przesunięcie środków w wysokości **150 zł** z zadania zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskiej do zadania usługa sadzenia drzew w związku z rozliczeniem wyżej wymienionych zadań.

- **rozdział 92195** przesunięcie środków w kwocie **990 zł do rozdziału 90003** z przeznaczeniem na realizację zadań porządkowych na terenie miasta

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Zmiany w 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							
750			Administracja publiczna	675 612,10	0,00	28 214,00	703 826,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 678,10	0,00	28 214,00	468 892,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 999,58	0,00	28 214,00	46 213,58
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 409 390,00	0,00	253 074,00	34 662 464,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 557 014,00	0,00	253 074,00	18 810 088,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	898 640,00	0,00	253 074,00	1 151 714,00
758			Różne rozliczenia	10 063 081,00	0,00	33 301,00	10 096 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 079 973,00	0,00	33 301,00	9 113 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 079 973,00	0,00	33 301,00	9 113 274,00
801			Oświata i wychowanie	2 606 937,94	0,00	78 034,00	2 684 971,94
			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	89 928,94	0,00	0,00	89 928,94
	80101		Szkoły podstawowe	94 273,00	0,00	4 091,00	98 364,00

		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	69 500,00	0,00	2 500,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	700,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00	0,00	891,00	1 764,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 865,00	0,00	2 665,00	55 530,00
		0830	Wpływy z usług	13 135,00	0,00	2 665,00	15 800,00
	80104		Przedszkola	1 700 276,00	0,00	20 923,00	1 721 199,00
		0830	Wpływy z usług	460 294,00	0,00	20 923,00	481 217,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	0,00	50 300,00	475 300,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	50 300,00	475 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 978,00	0,00	55,00	149 033,00
926		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887,00	0,00	55,00	942,00
			Kultura fizyczna	916 624,00	0,00	32 593,00	949 217,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	916 624,00	0,00	32 593,00	949 217,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 593,00	32 593,00
			bieżące razem:	74 677 302,87	0,00	425 216,00	75 102 518,87
			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	89 928,94	0,00	0,00	89 928,94
			majątkowe				
600			Transport i łączność	95 680,00	0,00	250 020,00	345 700,00
			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	250 020,00	250 020,00

60016	Drogi publiczne gminne	95 680,00	0,00	250 020,00	345 700,00
	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	250 020,00	250 020,00
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	212 517,00	212 517,00
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	37 503,00	37 503,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 534 721,00	0,00	317 200,00	3 851 921,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 534 721,00	0,00	317 200,00	3 851 921,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 524 721,00	0,00	317 200,00	3 841 921,00
	majątkowe razem:	4 887 392,75	0,00	567 220,00	5 454 612,75
	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	250 020,00	1 402 215,00
	Ogółem:	79 564 695,62	0,00	992 436,00	80 557 131,62
	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	1 242 123,94	0,00	250 020,00	1 492 143,94

SKARBNIK GMINY
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
KONSTANTYNOVA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /18
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

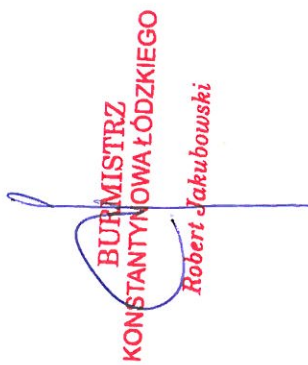
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki nie wliczone do budżetu			
				Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym		Zakup i obciążenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 406 499,75	2 413 150,00	2 402 000,00	11 150,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 349,75	1 993 349,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 358,00	-281 358,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 358,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 358,00	263 358,00	250 020,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 430 499,75	2 455 150,00	2 444 000,00	11 150,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 349,75	1 972 349,75	250 020,00	0,00	0,00
60004		Lokality: transport zbiorowy	przed zmianą	1 362 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 397 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 993 919,75	1 150 570,00	1 145 000,00	5 570,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 349,75	1 843 349,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 358,00	-281 358,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 358,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 358,00	263 358,00	250 020,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 982 919,75	1 157 570,00	1 152 000,00	5 570,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 349,75	1 825 349,75	250 020,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	6 065 043,00	2 518 523,00	2 503 500,00	15 223,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 520,00	3 546 520,00	0,00	0,00	0,00		

85215	Dodatek mieszkalnic	przed zmianą	401 460,81	401 460,81	29,22	0,00	401 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	-8 400,00	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	
		po zmianach	393 060,81	393 060,81	29,22	0,00	393 031,59	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	662 224,00	662 224,00	570 142,00	498 531,00	71 641,00	54 893,00	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	43 482,00	43 482,00	42 393,00	42 393,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 706,00	705 706,00	612 535,00	540 894,00	71 641,00	55 982,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Szkołce szkolne	przed zmianą	492 507,00	492 507,00	491 718,00	465 517,00	26 191,00	789,00	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	42 393,00	42 393,00	42 393,00	42 393,00	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	534 900,00	534 900,00	534 111,00	507 920,00	26 191,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	54 893,00	54 893,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	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	
		zwiększenie	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 078 470,62	6 836 581,00	6 836 581,00	243 487,00	6 593 094,00	0,00	0,00	2 241 889,62	2 241 889,62	1 270 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 340,00	133 340,00	133 340,00	0,00	133 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 233 660,62	6 991 771,00	6 991 771,00	243 487,00	6 748 284,00	0,00	0,00	2 241 889,62	2 241 889,62	1 270 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	764 852,68	764 852,68	14 704,00	750 158,68	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	
		zwiększenie	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	815 852,68	815 852,68	815 852,68	14 704,00	801 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 732 700,00	3 418 440,00	3 083 888,00	1 724 800,00	1 359 088,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	314 260,00	314 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 593,00	32 593,00	32 593,00	0,00	32 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 765 293,00	3 451 033,00	3 116 481,00	1 724 800,00	1 391 681,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 260,00	314 260,00	58 980,00	0,00
926/4	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 073 600,00	2 964 620,00	2 960 068,00	1 709 120,00	1 250 948,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 593,00	32 593,00	32 593,00	0,00	32 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 106 193,00	2 997 213,00	2 992 661,00	1 709 120,00	1 283 541,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	79 827 050,62	71 219 747,25	48 166 212,46	26 232 428,16	21 933 784,30	5 666 325,58	16 375 435,59	111 773,62	0,00	900 000,00	8 607 303,37	8 607 303,37	1 329 503,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-355 254,00	-73 896,00	-64 198,00	-52 767,00	-11 431,00	-1 298,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-281 458,00	-281 458,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 347 690,00	499 112,00	497 536,00	167 819,00	329 717,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 578,00	848 578,00	250 020,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 819 486,62	71 644 963,25	48 599 550,46	26 347 480,16	22 252 070,30	5 666 603,58	16 367 035,59	111 773,62	0,00	900 000,00	9 174 523,37	9 174 523,37	1 579 523,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Robert Jakubowski

BURMISTRZ
 KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ /18
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 975 349,75
	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	1 825 349,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 329,75
			Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)	71 095,00
			<u>Budowa chodnika ul. Północna</u>	<u>176 662,00</u>
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	0,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów	51 591,00
			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>69 980,00</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
			Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)	170 525,00
			Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia	248 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	114 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wyspiańskiego-strona wschodnia	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów	83 796,75
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej	190 680,00
			<u>Przebudowa ul. Łódzkiej</u>	<u>117 000,00</u>
			<u>Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu</u>	<u>32 000,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 517,00
			<u>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej</u>	<u>212 517,00</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,00
			<u>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej</u>	<u>37 503,00</u>

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 881 720,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			<u>Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 39</u>	<u>18 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 863 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 720,00
			<u>1 Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym</u>	<u>3 780 720,00</u>
			2 Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00
720			Informatyka	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00
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 straże 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
			Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	30 750,00
			Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa	7 750,00
			Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	10 000,00
			Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	25 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
			Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	53 500,00
			Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pożarniczego Scania dla OSP Konstancynów	13 000,00
			Zakup używanego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Dąbrowa	60 000,00
	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	353 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 020,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 020,00
			<u>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>353 020,00</u>
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	2 241 889,62
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego i motopompy szlamowej dla Gminy Konstancynów Łódzki	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 049 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 520,00
			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	345 670,00
			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	11 000,00
			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	168 308,00
			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	155 578,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	12 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 284,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 284,00
			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	13 284,00
926			Kultura fizyczna	314 260,00
	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	27 530,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	22 470,00
		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:				9 174 523,37

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Wierzyński

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ /18
 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
 z dnia 20 grudnia 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	42 320,00	0,00	0,00	42 320,00
	75495	Pozostała działalność	42 320,00	0,00	0,00	42 320,00
	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy -Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy -Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach-dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	151 722,00	0,00	0,00	151 722,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 812,00	0,00	0,00	22 812,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	22 812,00	0,00	0,00	22 812,00
	80104	Przedszkola	111 690,00	0,00	0,00	111 690,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	8 828,00	0,00	0,00	8 828,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00
		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 - metody 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
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz uczniów niepełnosprawnych	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00

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	1 554 912,00	1 541 628,00	0,00	13 284,00
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	968 000,00	954 716,00	0,00	13 284,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	944 716,00	944 716,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Konstancynowski Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
	92116	Biblioteka Miejska	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	521 912,00	521 912,00	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			1 768 954,00	1 541 628,00	0,00	227 326,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6230	Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
		Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
		Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pożarniczego Scania dla OSP Konstancynów	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakup używanego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Dąbrowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

		Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
801		Oświata i wychowanie	3 587 271,58	3 587 271,58	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 200 290,56	3 200 290,56	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	462 839,56	462 839,56	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 100 671,00	1 100 671,00	0,00	0,00
		Integracyjne Niepubliczne przedszkole "Camelot"	320 560,80	320 560,80	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 097 706,00	1 097 706,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy gaj"	218 513,20	218 513,20	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	386 981,02	386 981,02	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00
		Integracyjne Niepubliczne przedszkole "Camelot"	292 206,19	292 206,19	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	71 365,83	71 365,83	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00
		Integracyjne Niepubliczne przedszkole "Camelot"	35 769,00	35 769,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	1 830,00	1 830,00	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			4 173 253,58	3 643 253,58	0,00	530 000,00
OGÓLEM			5 942 207,58	5 184 881,58	0,00	757 326,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/ /18
 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2018**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 429,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 429,00
Razem:				44 429,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 429,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 429,00
		4300	usługa sadzenia drzew i krzewów	14 650,00
			Zakup drzew, krzewów, roślin i artykułów związanych z sadzeniem na terenie zieleni miejskiej	15 246,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	10 000,00
			Konkursy i akcje ekologiczne	1 533,00
			Utylizacja odpadów zawierających azbest	3 000,00
Razem:				44 429,00

SKARBNIK MIASTA
 mg: Robert Wierzyński

BURMISTRZ
 KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
 Robert Jakubowski