

Projekt - druk 84

z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /19
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki
na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) 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 2019 r. poz. 869) **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 **57.068,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem 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 dokonuje zmian polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **411.818,00 zł** (słownie złotych: czterysta jedenaście tysięcy osiemset osiemnaście 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę **354.750,00 zł** (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100) z tytułu rozdysonowania wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2019 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **2.864.062,86 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **4.388.694,86 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.524.632,00 zł** z tytułów spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji”.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 załącznik do Uchwały nr III/12/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 tabela nr 4 do Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

formalnoprawnym

Konstancynowa Łódzkiego
Id: A1AC3960-0BE4-41E8-862B-1E5EB1E3DD19. Projekt
Irena Gwiazda - r. gwak 21.08.2019
Zastępca Skarbnika Miast
rada prawny
Łd-M-1184
Dorota Tyszka

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /19
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	2 695 130,00	0,00	40 782,00	2 735 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 167,00	0,00	15 187,00	92 354,00
		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	68 815,00	0,00	15 000,00	83 815,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,00	0,00	187,00	239,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 820,00	0,00	739,00	112 559,00
		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	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	439,00	449,00
	80195		Pozostała działalność	175 152,00	0,00	24 856,00	200 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 540,00	0,00	24 856,00	63 396,00
851			Ochrona zdrowia	420 495,00	0,00	3 000,00	423 495,00
	85195		Pozostała działalność	195,00	0,00	3 000,00	3 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 328 818,00	0,00	13 286,00	1 342 104,00
	85295		Pozostała działalność	18 768,00	0,00	13 286,00	32 054,00

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 223 851,85	3 066 551,85	6 000,00	3 060 551,85	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	132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 356 561,85	3 066 551,85	6 000,00	3 060 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 427 869,00	1 283 869,00	6 000,00	1 277 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 010,00	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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	132 710,00	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	3 560 579,00	1 283 869,00	6 000,00	1 277 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 000,00	284 000,00	20 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-64 268,00	-64 268,00	0,00	-64 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 732,00	219 732,00	20 000,00	199 732,00	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
720		Informatyka	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	20 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 268,00	-64 268,00	0,00	-64 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	po zmianach	314 000,00	314 000,00	7 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	zwiększenie	304 000,00	304 000,00	7 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 000,00	304 000,00	7 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 000,00	304 000,00	7 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 761 100,00	1 681 100,00	42 600,00	0,00	42 600,00	1 632 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	po zmianach	1 741 100,00	1 661 100,00	22 600,00	0,00	22 600,00	1 632 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	48 600,00	48 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	28 600,00	28 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	
		przed zmianą	3 570 291,00	3 379 829,00	3 002 277,00	1 852 436,00	1 149 841,00	3 58 000,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 462,00	190 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	155 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 725 291,00	3 409 829,00	3 032 277,00	1 882 436,00	1 149 841,00	3 58 000,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 462,00	315 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	138 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 184 191,00	3 011 729,00	3 007 177,00	1 882 436,00	1 124 741,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	172 462,00	172 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	166 100,00	40 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	183 100,00	40 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	82 214 378,94	75 067 796,32	52 025 683,06	29 128 873,69	22 896 809,37	6 105 063,26	16 192 050,00	0,00	0,00	0,00	7 146 582,62	7 146 582,62	2 232 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	po zmianach	701 520,00	339 060,00	328 936,00	68 142,00	260 794,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 460,00	362 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-289 702,00	-116 992,00	-104 268,00	-10 000,00	-94 268,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 710,00	-172 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	82 626 196,94	75 289 864,32	52 250 351,06	29 187 015,69	23 063 335,37	6 102 463,26	16 192 050,00	0,00	0,00	0,00	7 336 332,62	7 336 332,62	2 237 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Zastępca Skarbnika Miasta
Dorota Pyszka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/ /19
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			4 033 944,86	354 750,00	4 388 694,86
1	Wolne środki	950	4 033 944,86	354 750,00	4 388 694,86
Rozchody ogółem			1 524 623,00	0,00	1 524 623,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	524 623,00	0,00	524 623,00

Zastępca Skarbnika Miasta

Dorota Tyska

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/ /19
 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu
 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	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	22 660,00	0,00	0,00	22 660,00
	75495	Pozostała działalność	22 660,00	0,00	0,00	22 660,00
	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	195 729,00	0,00	0,00	195 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 290,00	0,00	0,00	19 290,00
	2310	<u>Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny</u>	<u>19 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 290,00</u>
	80104	Przedszkola	157 999,00	0,00	0,00	157 999,00
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku</u>	<u>13 373,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 373,00</u>
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	131 935,00	0,00	0,00	131 935,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	12 691,00	0,00	0,00	12 691,00
	80195	Pozostała działalność	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00

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 Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 500,00	1 632 500,00	0,00	80 000,00
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 107 000,00	1 027 000,00	0,00	80 000,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa-Konstantynowski Dzień Dziecka (Budżet obywatelski)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6220	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Zakup iluminacji świątecznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteka Miejska	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa-Wielki świat w małej bibliotece-ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w Konstantynowskiej bibliotece (Budżet obywatelski)	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
Razem			1 950 889,00	1 632 500,00	0,00	318 389,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 750,00	0,00	0,00	300 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 750,00	0,00	0,00	300 750,00
	6230	<u>Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
		Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Niesięcin	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Doposażenie OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
801		Oświata i wychowanie	3 826 502,26	3 826 502,26	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 238 883,00	3 238 883,00	0,00	0,00
	2540	<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>486 965,00</u>	<u>486 965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	1 200 425,00	1 200 425,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	249 145,00	249 145,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 087 177,00	1 087 177,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	215 171,00	215 171,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	587 619,26	587 619,26	0,00	0,00
		<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>43 908,26</u>	<u>43 908,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Camelot"	430 841,00	430 841,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	101 384,00	101 384,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	11 486,00	11 486,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 732,00	69 732,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 732,00	69 732,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	30 507,00	30 507,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
	2820	Kluby sportowe	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
		Razem	4 554 984,26	3 896 234,26	0,00	658 750,00
		OGÓLEM	6 505 873,26	5 528 734,26	0,00	977 139,00

Zastępca Skarbnika Miasta


Dorota Tysza

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO


Robert Jakubowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/ /19
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 290 010,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF	13 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 710,00
			Budowa chodnika ul. Srebrzyńskiej (na odcinku od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej)	0,00
			Budowa chodnika ul. Warzywnicza	0,00
			<u>Budowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ul. Spółdzielczą a ul. Warzywnicza</u>	<u>183 510,00</u>
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łódzkiej	199 200,00
			<u>Koncepcja zagospodarowania terenów gminy w rejonie osiedla Słowackiego</u>	<u>15 000,00</u>
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Słodowej i Nasiennej w Konstancynowie Łódzkim	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Kopernika (na odcinku od ul. ks. Czernika do ul. Narutowicza)	0,00
			Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul. Piłsudskiego	0,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego	0,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Piłsudskiego	0,00
			Przebudowa chodnika ul. Kątna	164 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Zgierskiej)	0,00
			Przebudowa ul. Górnej	10 000,00
			Przebudowa ul. Nadrzecznej	88 000,00
			Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynowie Łódzkim	70 000,00
			Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynowie Łódzkim	1 440 000,00
			Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Konstancynowie Łódzkim	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazu ziemnego do nieruchomości na terenie Konstanytnowa Łódzkiego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Łaskiej nr 35	35 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lutomierskiej nr 48	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 300,00
			1. Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	137 300,00
			2. Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	180 000,00
750			Administracja publiczna	11 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
			<u>Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego (wymiana okien)</u>	<u>11 300,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 750,00
			Doposażenie OSP Konstanytnów w Konstanytnowie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	8 750,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstanytnów w Konstanytnowie Łódzkim	12 000,00
			Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Niesięcin	280 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	273 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla nowo utworzonego oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00
			Przebudowa parteru w Szkole Podstawowej nr 5	130 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 675,00
			"Bezpieczeństwo to podstawa"- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym	64 675,00
			Lekki tornister-zakup szafek skrytkowych dla uczniów SP5	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 335,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 058,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	41 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa	60 000,00
			<u>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego i ul. Sowińskiego</u>	<u>102 110,00</u>
			<u>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ułanów i ul. Kosynierów</u>	<u>113 180,00</u>
	90095		Pozostała działalność	3 358 987,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 158,84
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	879 408,84
			<u>Opracowanie planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstancynów Łódzki</u>	<u>20 000,00</u>
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	75 000,00
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim	0,00
			<u>Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)</u>	<u>50 000,00</u>
			<u>Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>30 750,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 338,42
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	1 670 068,42
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	22 270,00
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 490,36
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	294 718,76
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	12 730,00
			<u>Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>119 041,60</u>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z zadaszeniem membranowym (Plac Wolności)	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	315 462,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	172 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 462,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy Placu Wolności nr 60 w Konstancynie Łódzkim	40 000,00
			<u>Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>108 000,00</u>
			Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjnego na potrzeby szatni sportowych i innych pomieszczeń zaplecza sportowego w Konstancynie Łódzkim przy Placu Wolności nr 60	24 462,00
	92695		Pozostała działalność	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			<u>Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>143 000,00</u>
Razem:				7 336 332,62

Zastępca Skarbnika Miasta

Dorota Tyszka

BURMISTRZ
KONSTANCYNOVA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków

- Łączne zwiększenie dochodów na kwotę 57.068,00 zł wynika z urealnienia planu do ich wykonania i przeznacza się na:

wydatki bieżące zwiększenie na kwotę 57.068,00 zł, w tym:

1. Rozdział 80101 kwota łączna 40.043 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia do nowo powstających klas w SP2 - kwota 15.000 zł,
- zatrudnienie pracownika obsługi w ramach robót publicznych w SP2 (kwota 11.965 zł) i w SP1 (kwota 12.891 zł),
- zakup energii w SP1 - kwota 187 zł.

2. Rozdział 80153 - kwota 739 zł na wydatki związane z zakupem podręczników (w SP1 kwota 439 zł i w SP2 kwota 300 zł).

3. Rozdział 85195 - kwota 3.000 zł na realizację usług w KCPR.

4. Rozdział 85203 - kwota 13.286 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych w MOPS.

II. Zwiększenie przychodów i wydatków

Wprowadzenie do budżetu wolnych środków w wysokości **354.750 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych:

- „Opracowanie planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstantinów Łódzki” kwota 20.000 zł (nowe zadanie),
- „Wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Konstantinowie Łódzkim” kwota 18.450 zł,
- „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) kwota 50.000 zł (nowe zadanie),
- „Budowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Spółdzielczą a ulicą Warzywniczą” kwota 53.000 zł,
- „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantinowie Łódzkim” - kwota 5.000 zł,
- „Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstantinowie Łódzkim” - kwota 17.000 zł,
- „Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego (wymiana okien) - kwota 11.300 zł (nowe zadanie),
- Kwota 150.000 zł rozdział 90015 z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup energii elektrycznej,
- Kwota 30.000 zł rozdział 92604 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w CSiR.

III. Przesunięcia wydatków między grupami wydatków

1. **Rozdział 60016** przesunięcie środków w wysokości 64.710 zł z rozdziału 90015 z zadań majątkowych „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ułanów i ul. Kosynierów” kwota 37.890 zł i „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego i ul. Sowińskiego” kwota 26.820 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Budowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Spółdzielczą a ulicą Warzywniczą”.

2. **Rozdział 60016** przesunięcie środków w wysokości 15.000 zł z rozdziału 710004 z zadań bieżących na nowe zadanie majątkowe „Koncepcja zagospodarowania terenów gminy w rejonie osiedla Słowackiego”.

3. **Rozdział 75023** przesunięcie środków 49.268 zł z rozdziału 710004 z zadań bieżących na realizację bieżących zadań (zakup klimatyzatorów do sali ślubów - kwota 14.268 zł oraz na koszty postępowania sądowego - kwota 35.000 zł).

4. **Rozdział 75023** przesunięcie środków w wysokości 10.000 zł z rozdziału 72095 na realizację bieżących zadań (koszty postępowania sądowego).

6. **Rozdział 75416** przesunięcie środków w wysokości 10.000 zł z rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Straży Miejskiej (zakup umundurowania, wyposażenia i szkolenia).

7. **Rozdział 80101** przesunięcie środków w wysokości 6.724 zł z rozdziału 80149 z dotacji dla przedszkola niepublicznego „Barwne dzieci” z przeznaczeniem na dotację celową - współfinansowanie punktu katechetycznego w Pabianicach dla 3 uczniów będących mieszkańcami Konstantinowa Łódzkiego.

8. **Rozdział 80104** przesunięcie kwoty 6.000 zł z rozdziału 80149 z dotacji dla przedszkola niepublicznego „Barwne dzieci” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Konstantinów Łódzki i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lutomiersk (kwota 3.400 zł) oraz publicznych przedszkoli na terenie gminy Pabianice (kwota 2.600 zł).

9. **Rozdział 90004** przesunięcie środków w wysokości 20.000 zł z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie Konstantinowa Łódzkiego.

10. **Rozdział 92604** przesunięcie środków w wysokości 108.000 zł z rozdziału 75412 z zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku OSP Konstantinów w Konstantinowie Łódzkim” z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe realizowane przez CSiR pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim”.

Zastępca Skarbnika Miasta


Dorota Tysza

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO


Robert Jakubowski