

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz w związku z § 14 pkt 2 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024 polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **35.635,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100) w związku ze zwiększeniem planu dochodów gminy Konstantynów Łódzki związanym ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024 polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **35.635,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024
Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow 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							
852			Pomoc społeczna	1 865 420,00	0,00	27 035,00	1 892 455,00
	85216		Zasiłki stałe	717 511,00	0,00	2 500,00	720 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 100,00	0,00	21 760,00	151 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00
	85295		Pozostała działalność	259 447,00	0,00	2 775,00	262 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	7 566 315,00	0,00	8 000,00	7 574 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 182,00	0,00	8 000,00	7 063 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
bieżące razem:				112 580 979,35	0,00	35 635,00	112 616 614,35
			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	125 905,69	0,00	0,00	125 905,69

majątkowe					
majątkowe razem:		34 845 778,26	0,00	0,00	34 845 778,26
	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	7 212 075,26	0,00	0,00	7 212 075,26
Ogółem:		147 426 757,61	0,00	35 635,00	147 462 392,61
	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	7 337 980,95	0,00	0,00	7 337 980,95

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 308 936,46	46 682 166,26	41 839 172,83	34 650 142,50	7 189 030,33	4 538 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	7 626 770,20	7 626 770,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 799 183,43	-1 799 183,43	-1 799 183,43	-1 799 183,43	0,00	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	1 799 183,43	1 799 183,43	1 799 183,43	1 589 550,00	209 633,43	0,00	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	54 308 936,46	46 682 166,26	41 839 172,83	34 440 509,07	7 398 663,76	4 538 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 770,20	7 626 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 145 393,94	22 560 623,74	22 490 889,74	20 375 311,59	2 115 578,15	15 000,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	7 584 770,20	7 584 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 768 000,00	-1 768 000,00	-1 768 000,00	-1 768 000,00	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
				zwiększenie	1 666 250,00	1 666 250,00	1 666 250,00	1 495 550,00	170 700,00	0,00	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	30 043 643,94	22 458 873,74	22 389 139,74	20 102 861,59	2 286 278,15	15 000,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 770,20	7 584 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 220 748,04	2 220 748,04	2 214 248,04	2 127 772,00	86 476,04	0,00	6 500,00	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	44 250,00	44 250,00	44 250,00	40 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 998,04	2 264 998,04	2 258 498,04	2 167 772,00	90 726,04	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 698 953,77	11 656 953,77	7 763 567,77	6 802 897,51	960 670,26	3 881 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 514,04	-24 514,04	-24 514,04	-24 514,04	0,00	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	24 514,04	24 514,04	24 514,04	0,00	24 514,04	0,00	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	11 698 953,77	11 656 953,77	7 763 567,77	6 778 383,47	985 184,30	3 881 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 022 389,24	1 022 389,24	1 020 238,24	976 101,00	44 137,24	0,00	2 151,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	54 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 889,24	1 079 889,24	1 077 738,24	1 030 101,00	47 637,24	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 418 269,64	4 418 269,64	4 411 253,64	2 170 721,08	2 240 532,56	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619,00	-619,00	-619,00	-619,00	0,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	4 418 269,64	4 418 269,64	4 411 253,64	2 170 102,08	2 241 151,56	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 326 687,62	1 326 687,62	868 749,62	631 646,71	237 102,91	457 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 673,53	-5 673,53	-5 673,53	-5 673,53	0,00	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	5 673,53	5 673,53	5 673,53	0,00	5 673,53	0,00	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	1 326 687,62	1 326 687,62	868 749,62	625 973,18	242 776,44	457 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 603 539,55	1 603 539,55	1 349 651,12	387 904,00	961 747,12	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-376,86	-376,86	-376,86	-376,86	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	376,86	376,86	376,86	0,00	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 603 539,55	1 603 539,55	1 349 651,12	387 527,14	962 123,98	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 711 317,00	6 711 317,00	4 972 294,00	2 838 627,55	2 133 666,45	0,00	1 739 023,00	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	27 035,00	27 035,00	27 035,00	22 460,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 738 352,00	6 738 352,00	4 999 329,00	2 861 087,55	2 138 241,45	0,00	1 739 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	717 511,00	717 511,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	713 511,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	720 011,00	720 011,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	713 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	276 350,00	276 350,00	276 350,00	0,00	276 350,00	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	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	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	298 110,00	298 110,00	298 110,00	21 760,00	276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	482 561,45	482 561,45	205 942,45	745,00	205 197,45	0,00	276 619,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	700,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 336,45	485 336,45	208 717,45	1 445,00	207 272,45	0,00	276 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	123 882,00	123 882,00	926,00	926,00	0,00	27 456,00	95 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 482,00	124 482,00	1 526,00	926,00	600,00	27 456,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	123 882,00	123 882,00	926,00	926,00	0,00	27 456,00	95 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 482,00	124 482,00	1 526,00	926,00	600,00	27 456,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 543 484,00	9 543 484,00	3 286 099,00	2 549 761,00	736 338,00	0,00	6 257 385,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 551 484,00	9 551 484,00	3 294 099,00	2 549 761,00	744 338,00	0,00	6 257 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 123 082,00	7 123 082,00	883 780,00	828 417,00	55 363,00	0,00	6 239 302,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 131 082,00	7 131 082,00	891 780,00	828 417,00	63 363,00	0,00	6 239 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	154 381 128,97	109 233 008,53	89 753 047,10	53 169 411,49	36 583 635,61	7 409 925,00	8 760 627,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	45 148 120,44	45 148 120,44	734 992,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 799 183,43	-1 799 183,43	-1 799 183,43	-1 799 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 834 818,43	1 834 818,43	1 834 818,43	1 612 010,00	222 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	154 416 763,97	109 268 643,53	89 788 682,10	52 982 238,06	36 806 444,04	7 409 925,00	8 760 627,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	45 148 120,44	45 148 120,44	734 992,00	0,00	0,00		