

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 222, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz w związku z § 14 pkt 2 i pkt 3 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **6.751,00 zł** (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.149.2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **6.751,00 zł** (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) oraz na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych, w tym:

- a) na przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych kwoty 24.500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100), w tym:
- kwoty 6.500,00 zł z zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60” (§6050) do zadania pn. „Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60” (§6050),
 - kwoty 18.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim” (§6050) do zadania pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim” (§6050),

b) na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 28.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych, 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 128/2023

Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego

z dnia 16 czerwca 2023 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	1 627 853,00	0,00	6 751,00	1 634 604,00
	85295		Pozostała działalność	63 782,00	0,00	6 751,00	70 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 751,00	6 751,00
bieżące razem:				90 542 403,23	0,00	6 751,00	90 549 154,23
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				52 785,91	0,00	0,00	52 785,91
majątkowe							
majątkowe razem:				34 339 633,21	0,00	0,00	34 339 633,21
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				21 719 409,19	0,00	0,00	21 719 409,19
Ogółem:				124 882 036,44	0,00	6 751,00	124 888 787,44
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				21 772 195,10	0,00	0,00	21 772 195,10

Zmiany w planie budżetu gminy Konstanytnów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 143 585,20	1 139 895,20	1 088 451,20	733 300,20	355 151,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	1 171 885,20	1 168 195,20	1 116 751,20	733 300,20	383 451,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	313 549,20	309 859,20	261 859,20	24 349,20	237 510,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 849,20	338 159,20	290 159,20	24 349,20	265 810,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 208 137,74	1 132 721,65	1 132 721,65	0,00	1 132 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	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	1 179 837,74	1 104 421,65	1 104 421,65	0,00	1 104 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 208 137,74	1 132 721,65	1 132 721,65	0,00	1 132 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	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	1 179 837,74	1 104 421,65	1 104 421,65	0,00	1 104 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,09	75 416,09	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 418 934,17	33 915 039,04	29 131 530,70	23 780 132,16	5 351 398,54	4 378 794,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	20 503 895,13	20 503 895,13	4 304 841,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 418 934,17	33 915 039,04	29 131 530,70	23 779 762,16	5 351 768,54	4 378 794,00	67 101,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	20 503 895,13	20 503 895,13	4 304 841,52	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 678 747,55	9 428 348,34	5 541 068,00	4 637 798,00	903 270,00	3 539 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	250 399,21	250 399,21	34 399,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 678 747,55	9 428 348,34	5 541 068,00	4 637 798,00	903 270,00	3 539 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	250 399,21	250 399,21	34 399,21	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	1 105 555,02	1 105 555,02	393 304,02	355 972,00	37 332,02	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	1 105 555,02	1 105 555,02	393 304,02	355 602,00	37 702,02	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 559 084,00	5 559 084,00	4 114 105,00	2 561 850,00	1 552 255,00	0,00	1 444 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 697,00	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	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	5 565 835,00	5 565 835,00	4 122 553,00	2 561 850,00	1 560 703,00	0,00	1 443 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 697,00	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697,00	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
		po zmianach	226 303,00	226 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	84 982,00	84 982,00	720,00	0,00	720,00	0,00	84 262,00	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	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	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	93 430,00	93 430,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	84 262,00	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	4 201 252,00	3 762 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 201 252,00	3 762 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 786 252,00	3 347 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 786 252,00	3 347 252,00	3 341 239,00	2 101 999,00	1 239 240,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	154 004 086,82	89 067 030,03	72 979 495,73	39 457 170,27	33 522 325,46	6 498 704,05	7 747 939,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	64 937 056,79	64 937 056,79	29 018 688,59	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-232 467,00	-207 967,00	-28 670,00	-370,00	-28 300,00	0,00	-1 697,00	0,00	0,00	-177 600,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	239 218,00	214 718,00	37 118,00	0,00	37 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	154 010 837,82	89 073 781,03	72 987 943,73	39 456 800,27	33 531 143,46	6 498 704,05	7 746 242,00	340 891,25	0,00	1 500 000,00	64 937 056,79	64 937 056,79	29 018 688,59	0,00	0,00			