

ZARZĄDZENIE NR 252/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 6 listopada 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. 1465, poz. 1572) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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 ogółem per saldo o kwotę **91.598,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 58.135,00 zł, w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW i na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.403.2024 z dnia 6 listopada 2024 roku,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 33.463,00 zł, na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.443.2024 z dnia 6 listopada 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 ogółem per saldo o kwotę **91.598,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 58.135,00 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 33.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	6 098 761,59	0,00	59 930,00	6 158 691,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
	80195		Pozostała działalność	71 095,69	0,00	59 930,00	131 025,69
			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	44 097,69	0,00	0,00	44 097,69
		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	59 930,00	59 930,00
852			Pomoc społeczna	2 024 246,20	-1 795,00	0,00	2 022 451,20
	85203		Ośrodki wsparcia	176 245,00	-1 795,00	0,00	174 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 245,00	-1 795,00	0,00	54 450,00
bieżące razem:				105 660 888,76	-1 795,00	59 930,00	105 719 023,76
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				128 691,60	0,00	0,00	128 691,60

majątkowe					
majątkowe razem:		38 379 441,45	0,00	0,00	38 379 441,45
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		10 164 626,98	0,00	0,00	10 164 626,98

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	375 780,00	0,00	33 463,00	409 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 780,00	0,00	33 463,00	409 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 780,00	0,00	33 463,00	409 243,00
bieżące razem:				9 974 826,63	0,00	33 463,00	10 008 289,63
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	0,00	0,00

Ogółem:				154 135 156,84	-1 795,00	93 393,00	154 226 754,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 293 318,58	0,00	0,00	10 293 318,58

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 873 289,50	10 126 689,50	9 763 489,50	8 008 733,20	1 754 756,30	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 873 289,50	10 126 689,50	9 748 489,50	7 993 733,20	1 754 756,30	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	367 200,00	367 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 200,00	382 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 215 796,00	9 469 196,00	9 457 196,00	7 995 804,00	1 461 392,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	11 200 796,00	9 454 196,00	9 442 196,00	7 980 804,00	1 461 392,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 178 439,96	46 969 864,76	42 134 671,33	34 968 079,37	7 166 591,96	4 531 070,00	83 635,00	220 488,43	0,00	0,00	8 208 575,20	8 208 575,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 238 369,96	47 029 794,76	42 194 601,33	34 968 079,37	7 226 521,96	4 531 070,00	83 635,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	8 208 575,20	8 208 575,20	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 381,51	1 242 381,51	988 493,08	501 703,26	486 789,82	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 311,51	1 302 311,51	1 048 423,08	501 703,26	546 719,82	33 400,00	0,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 771 043,20	6 771 043,20	5 142 276,20	2 980 624,55	2 161 651,65	0,00	1 628 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	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
			po zmianach	6 769 248,20	6 769 248,20	5 140 481,20	2 978 829,55	2 161 651,65	0,00	1 628 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 020 690,00	1 020 690,00	1 018 845,00	848 576,00	170 269,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	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
			po zmianach	1 018 895,00	1 018 895,00	1 017 050,00	846 781,00	170 269,00	0,00	1 845,00	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	16 743 694,78	14 499 094,78	14 499 094,78	330 261,00	14 168 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 743 694,78	14 499 094,78	14 499 094,78	330 261,00	14 168 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	833 901,00	833 901,00	833 901,00	0,00	833 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 901,00	993 901,00	993 901,00	0,00	993 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 668 300,00	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	
			po zmianach	2 508 300,00	283 700,00	283 700,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	151 594 715,42	103 942 456,79	90 727 077,36	52 618 678,14	38 108 399,22	7 407 925,00	2 498 045,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	47 652 258,63	47 652 258,63	734 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 795,00	-176 795,00	-176 795,00	-16 795,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 930,00	234 930,00	219 930,00	0,00	219 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 652 850,42	104 000 591,79	90 770 212,36	52 601 883,14	38 168 329,22	7 407 925,00	2 513 045,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	47 652 258,63	47 652 258,63	734 992,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	375 780,00	375 780,00	375 780,00	375 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 463,00	33 463,00	33 463,00	33 463,00	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	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	375 780,00	375 780,00	375 780,00	375 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 463,00	33 463,00	33 463,00	33 463,00	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	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 974 826,63	9 974 826,63	2 107 008,38	1 557 067,61	549 940,77	0,00	7 867 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 463,00	33 463,00	33 463,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 008 289,63	10 008 289,63	2 140 471,38	1 590 530,61	549 940,77	0,00	7 867 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki ogółem:			przed zmianą	161 689 542,05	114 037 283,42	92 954 085,74	54 175 745,75	38 778 339,99	7 407 925,00	10 365 863,25	309 409,43	0,00	3 000 000,00	47 652 258,63	47 652 258,63	734 992,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176 795,00	-176 795,00	-176 795,00	-16 795,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 393,00	268 393,00	253 393,00	33 463,00	219 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 781 140,05	114 128 881,42	93 030 683,74	54 192 413,75	38 838 269,99	7 407 925,00	10 380 863,25	309 409,43	0,00	3 000 000,00	47 652 258,63	47 652 258,63	734 992,00	0,00	0,00