

ZARZĄDZENIE NR 181/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 16 sierpnia 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 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) oraz w związku z § 14 pkt 2 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 zleconych o kwotę **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.249.2023 z dnia 11 sierpnia 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 rozdysponowaniu rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w łącznej kwocie 97.025,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Przedszkolu Nr 2 z oddziałem integracyjnym i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim (kwota 45.147,66 zł), w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim (kwota 27.378,12 zł) i w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim (kwota 24.500,00 zł) oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące 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 181/2023

Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantinów 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:				111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
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							
bieżące razem:				85 117 301,49	0,00	0,00	85 117 301,49
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				255 448,69	0,00	0,00	255 448,69
majątkowe							
majątkowe razem:				35 179 898,88	0,00	0,00	35 179 898,88
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				22 559 674,86	0,00	0,00	22 559 674,86

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							
855			Rodzina	6 111 456,00	0,00	3 000,00	6 114 456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 746,00	0,00	3 000,00	6 003 746,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				6 603 372,18	0,00	3 000,00	6 606 372,18
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:				127 012 072,55	0,00	3 000,00	127 015 072,55
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				22 815 123,55	0,00	0,00	22 815 123,55

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;	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	
			przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

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;	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 197 833,49	1 197 833,49	1 197 833,49	0,00	1 197 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 025,78	-97 025,78	-97 025,78	0,00	-97 025,78	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	1 100 807,71	1 100 807,71	1 100 807,71	0,00	1 100 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 197 833,49	1 197 833,49	1 197 833,49	0,00	1 197 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 025,78	-97 025,78	-97 025,78	0,00	-97 025,78	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	1 100 807,71	1 100 807,71	1 100 807,71	0,00	1 100 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 182 108,89	34 255 316,28	29 269 305,16	23 900 231,16	5 369 074,00	4 378 794,00	66 941,00	540 276,12	0,00	0,00	20 926 792,61	20 926 792,61	4 304 841,52	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	97 025,78	97 025,78	97 025,78	97 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 279 134,67	34 352 342,06	29 366 330,94	23 997 256,94	5 369 074,00	4 378 794,00	66 941,00	540 276,12	0,00	0,00	0,00	20 926 792,61	20 926 792,61	4 304 841,52	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 438 711,60	15 104 618,20	15 042 598,20	13 412 509,30	1 630 088,90	14 000,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	20 334 093,40	20 334 093,40	4 270 442,31	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		
				zwiększenie	51 878,12	51 878,12	51 878,12	51 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 490 589,72	15 156 496,32	15 094 476,32	13 464 387,42	1 630 088,90	14 000,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334 093,40	20 334 093,40	4 270 442,31	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 942 182,55	9 349 483,34	5 492 203,00	4 578 433,00	913 770,00	3 509 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	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	45 147,66	45 147,66	45 147,66	45 147,66	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	9 987 330,21	9 394 631,00	5 537 350,66	4 623 580,66	913 770,00	3 509 143,00	10 524,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	154 732 257,56	83 771 642,29	72 672 577,05	38 586 614,18	34 085 962,87	6 478 274,00	2 574 005,00	543 554,03	0,00	1 503 232,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 025,78	-97 025,78	-97 025,78	0,00	-97 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 025,78	97 025,78	97 025,78	97 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 732 257,56	83 771 642,29	72 672 577,05	38 683 639,96	33 988 937,09	6 478 274,00	2 574 005,00	543 554,03	0,00	1 503 232,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	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;								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
855			Rodzina	przed zmianą	6 111 456,00	6 111 456,00	848 336,00	719 218,00	129 118,00	0,00	5 263 120,00	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114 456,00	6 114 456,00	850 336,00	720 218,00	130 118,00	0,00	5 264 120,00	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	6 000 746,00	6 000 746,00	737 626,00	719 218,00	18 408,00	0,00	5 263 120,00	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 003 746,00	6 003 746,00	739 626,00	720 218,00	19 408,00	0,00	5 264 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	6 603 372,18	6 603 372,18	1 340 252,18	991 419,43	348 832,75	0,00	5 263 120,00	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 606 372,18	6 606 372,18	1 342 252,18	992 419,43	349 832,75	0,00	5 264 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:		przed zmianą	161 447 129,74	90 486 514,47	74 124 329,23	39 578 033,61	34 546 295,62	6 478 274,00	7 837 125,00	543 554,03	0,00	1 503 232,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97 025,78	-97 025,78	-97 025,78	0,00	-97 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 025,78	100 025,78	99 025,78	98 025,78	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 450 129,74	90 489 514,47	74 126 329,23	39 676 059,39	34 450 269,84	6 478 274,00	7 838 125,00	543 554,03	0,00	1 503 232,21	70 960 615,27	70 960 615,27	30 631 983,59	0,00	0,00