

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 222 i 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, 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 zleconych o kwotę **273.059,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 roku oraz Nr DŁD.3113.15.2024 z dnia 21 marca 2024 roku oraz pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.57.2024 z dnia 21 marca 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, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych, na rozdysponowaniu rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 7.682,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę **273.059,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), 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 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:				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							
bieżące razem:				104 439 367,26	0,00	0,00	104 439 367,26
			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	125 905,69	0,00	0,00	125 905,69
majątkowe							
majątkowe razem:				33 263 278,26	0,00	0,00	33 263 278,26
			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	5 712 075,26	0,00	0,00	5 712 075,26

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 457,00	0,00	53 059,00	128 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 681,00	0,00	12 000,00	83 681,00
		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	71 681,00	0,00	12 000,00	83 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	41 059,00	41 059,00
		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	0,00	0,00	41 059,00	41 059,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	220 000,00	228 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	220 000,00	228 624,00
		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	8 624,00	0,00	220 000,00	228 624,00
bieżące razem:				7 588 560,00	0,00	273 059,00	7 861 619,00
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
Ogółem:				145 411 205,52	0,00	273 059,00	145 684 264,52
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				5 837 980,95	0,00	0,00	5 837 980,95

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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
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	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 339 859,00	1 247 859,00	1 166 415,00	724 478,00	441 937,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 859,00	1 247 859,00	1 166 415,00	719 478,00	446 937,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	783 099,00	783 099,00	779 655,00	695 863,00	83 792,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 099,00	783 099,00	779 655,00	690 863,00	88 792,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 105 867,82	1 544 667,82	1 544 667,82	0,00	1 544 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 682,25	-47 682,25	-47 682,25	0,00	-47 682,25	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	2 058 185,57	1 496 985,57	1 496 985,57	0,00	1 496 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 105 867,82	1 544 667,82	1 544 667,82	0,00	1 544 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 682,25	-47 682,25	-47 682,25	0,00	-47 682,25	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	2 058 185,57	1 496 985,57	1 496 985,57	0,00	1 496 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 180 608,21	46 643 838,01	41 785 816,58	34 666 385,48	7 119 431,10	4 553 070,00	84 463,00	220 488,43	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	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	0,00
			zwiększenie	7 682,25	7 682,25	7 682,25	7 682,25	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	54 188 290,46	46 651 520,26	41 793 498,83	34 674 067,73	7 119 431,10	4 553 070,00	84 463,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 770,20	7 536 770,20	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 654 271,52	11 654 271,52	7 745 885,52	6 839 215,26	906 670,26	3 896 732,00	11 654,00	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	7 682,25	7 682,25	7 682,25	7 682,25	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	11 661 953,77	11 661 953,77	7 753 567,77	6 846 897,51	906 670,26	3 896 732,00	11 654,00	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	14 039 779,00	13 259 899,00	13 259 899,00	326 261,00	12 933 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00	779 880,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 079 779,00	13 299 899,00	13 299 899,00	326 261,00	12 973 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00	779 880,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	793 101,00	793 101,00	793 101,00	0,00	793 101,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 101,00	833 101,00	833 101,00	0,00	833 101,00	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	144 590 874,44	101 025 254,00	88 208 608,57	51 910 574,51	36 298 034,06	7 259 925,00	2 247 311,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 682,25	-52 682,25	-52 682,25	-5 000,00	-47 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 682,25	52 682,25	52 682,25	7 682,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 590 874,44	101 025 254,00	88 208 608,57	51 913 256,76	36 295 351,81	7 259 925,00	2 247 311,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 457,00	75 457,00	75 457,00	59 628,00	15 829,00	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	53 059,00	53 059,00	41 059,00	38 059,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 516,00	128 516,00	116 516,00	97 687,00	18 829,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	71 681,00	71 681,00	71 681,00	55 852,00	15 829,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 681,00	83 681,00	71 681,00	55 852,00	15 829,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	
				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	41 059,00	41 059,00	41 059,00	38 059,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 059,00	41 059,00	41 059,00	38 059,00	3 000,00	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	220 000,00	220 000,00	4 310,00	1 360,00	2 950,00	0,00	215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 624,00	228 624,00	12 934,00	1 360,00	11 574,00	0,00	215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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
		zwiększenie	220 000,00	220 000,00	4 310,00	1 360,00	2 950,00	0,00	215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 624,00	228 624,00	12 934,00	1 360,00	11 574,00	0,00	215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 588 560,00	7 588 560,00	1 349 402,00	1 161 574,00	187 828,00	0,00	6 239 158,00	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		
		zwiększenie	273 059,00	273 059,00	45 369,00	39 419,00	5 950,00	0,00	227 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 861 619,00	7 861 619,00	1 394 771,00	1 200 993,00	193 778,00	0,00	6 466 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki ogółem:		przed zmianą	152 299 434,44	108 733 814,00	89 678 010,57	53 072 148,51	36 605 862,06	7 259 925,00	8 486 469,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00
		zmniejszenie	-52 682,25	-52 682,25	-52 682,25	-5 000,00	-47 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	325 741,25	325 741,25	98 051,25	47 101,25	50 950,00	0,00	227 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 572 493,44	109 006 873,00	89 723 379,57	53 114 249,76	36 609 129,81	7 259 925,00	8 714 159,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	43 565 620,44	43 565 620,44	734 992,00	0,00