

ZARZĄDZENIE NR 188/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 14 sierpnia 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, poz. 721) 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, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024 r. poz. 1089) 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 o kwotę **239.947,50 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 181.772,50 zł,
na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.243.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Nr FB-I.3111.2.250.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 58.175,00 zł,
na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.248.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Nr FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 12 sierpnia 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 34.641,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **239.947,50 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 181.772,50 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 58.175,00 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 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							
852			Pomoc społeczna	1 898 588,20	0,00	56 245,00	1 954 833,20
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	56 245,00	176 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 245,00	56 245,00
855			Rodzina	421 121,00	0,00	125 527,50	546 648,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 557,00	0,00	125 527,50	492 084,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 527,50	125 527,50
bieżące razem:				105 075 825,53	0,00	181 772,50	105 257 598,03
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:		37 433 617,98	0,00	0,00	37 433 617,98
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		8 939 626,98	0,00	0,00	8 939 626,98

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							
801			Oświata i wychowanie	171 757,00	0,00	42 939,00	214 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 757,00	0,00	42 939,00	214 696,00
		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	171 757,00	0,00	42 939,00	214 696,00
855			Rodzina	7 157 083,00	0,00	15 236,00	7 172 319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 726,00	0,00	15 236,00	156 962,00
		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	141 726,00	0,00	15 236,00	156 962,00
bieżące razem:				8 196 429,86	0,00	58 175,00	8 254 604,86
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:				150 825 873,37	0,00	239 947,50	151 065 820,87
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				9 068 318,58	0,00	0,00	9 068 318,58

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 441 620,56	5 402 229,00	5 402 229,00	3 212,00	5 399 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039 391,56	29 039 391,56	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	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 476 261,56	5 436 870,00	5 436 870,00	3 212,00	5 433 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039 391,56	29 039 391,56	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 936 995,06	2 342 229,00	2 342 229,00	1 000,00	2 341 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 766,06	19 594 766,06	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	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 971 636,06	2 376 870,00	2 376 870,00	1 000,00	2 375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 766,06	19 594 766,06	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 258 199,75	937 240,03	937 240,03	0,00	937 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 959,72	320 959,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 641,00	-34 641,00	-34 641,00	0,00	-34 641,00	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	1 223 558,75	902 599,03	902 599,03	0,00	902 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 959,72	320 959,72	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 258 199,75	937 240,03	937 240,03	0,00	937 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 959,72	320 959,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 641,00	-34 641,00	-34 641,00	0,00	-34 641,00	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	1 223 558,75	902 599,03	902 599,03	0,00	902 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 959,72	320 959,72	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 644 785,20	6 644 785,20	5 020 273,20	2 985 493,55	2 034 779,65	0,00	1 624 512,00	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	56 245,00	56 245,00	56 245,00	56 245,00	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	6 701 030,20	6 701 030,20	5 076 518,20	3 041 738,55	2 034 779,65	0,00	1 624 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 031 345,00	1 031 345,00	1 029 500,00	841 631,00	187 869,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	56 245,00	56 245,00	56 245,00	56 245,00	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	1 087 590,00	1 087 590,00	1 085 745,00	897 876,00	187 869,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 420 091,00	2 420 091,00	2 380 671,00	1 735 277,00	645 394,00	0,00	39 420,00	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	125 527,50	125 527,50	125 527,50	125 527,50	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	2 545 618,50	2 545 618,50	2 506 198,50	1 860 804,50	645 394,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 744 256,00	1 744 256,00	1 741 785,00	1 467 407,00	274 378,00	0,00	2 471,00	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	125 527,50	125 527,50	125 527,50	125 527,50	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	1 869 783,50	1 869 783,50	1 867 312,50	1 592 934,50	274 378,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	150 063 828,72	101 934 853,56	88 798 874,13	52 096 514,42	36 702 359,71	7 354 925,00	2 471 645,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 641,00	-34 641,00	-34 641,00	0,00	-34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 413,50	216 413,50	216 413,50	181 772,50	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 245 601,22	102 116 626,06	88 980 646,63	52 278 286,92	36 702 359,71	7 354 925,00	2 471 645,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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	171 757,00	171 757,00	171 757,00	0,00	171 757,00	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	42 939,00	42 939,00	42 939,00	0,00	42 939,00	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	214 696,00	214 696,00	214 696,00	0,00	214 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	171 757,00	171 757,00	171 757,00	0,00	171 757,00	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	42 939,00	42 939,00	42 939,00	0,00	42 939,00	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	214 696,00	214 696,00	214 696,00	0,00	214 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 157 083,00	7 157 083,00	1 242 281,00	1 078 517,00	163 764,00	0,00	5 914 802,00	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	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 172 319,00	7 172 319,00	1 257 517,00	1 078 517,00	179 000,00	0,00	5 914 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	141 726,00	141 726,00	141 726,00	0,00	141 726,00	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	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 962,00	156 962,00	156 962,00	0,00	156 962,00	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	8 196 429,86	8 196 429,86	1 954 536,86	1 539 607,29	414 929,57	0,00	6 241 893,00	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	58 175,00	58 175,00	58 175,00	0,00	58 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 254 604,86	8 254 604,86	2 012 711,86	1 539 607,29	473 104,57	0,00	6 241 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			przed zmianą	158 380 258,58	110 251 283,42	90 873 410,99	53 636 121,71	37 237 289,28	7 354 925,00	8 713 538,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 641,00	-34 641,00	-34 641,00	0,00	-34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	274 588,50	274 588,50	274 588,50	181 772,50	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	158 620 206,08	110 491 230,92	91 113 358,49	53 817 894,21	37 295 464,28	7 354 925,00	8 713 538,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00			