

ZARZĄDZENIE NR 252/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 8 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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) 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 ogółem o kwotę **169.946,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł,
na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.397.2023 z dnia 31 października 2023 roku oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów gminy Konstantynów Łódzki związanym ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 166.846,00 zł,
na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.403.2023 i Nr FB-I.3111.2.405.2023 z dnia 7 listopada 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 przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **169.946,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 166.846,00 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:				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							
852			Pomoc społeczna	1 739 547,00	0,00	2 100,00	1 741 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 630,00	0,00	2 100,00	56 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	0,00	2 100,00	54 300,00
855			Rodzina	356 281,00	0,00	1 000,00	357 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 016,00	0,00	1 000,00	57 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
bieżące razem:				91 261 779,32	0,00	3 100,00	91 264 879,32
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:				34 381 121,61	0,00	0,00	34 381 121,61
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				22 631 799,09	0,00	0,00	22 631 799,09

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	290 059,00	0,00	9 192,00	299 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 059,00	0,00	9 192,00	299 251,00
		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	290 059,00	0,00	9 192,00	299 251,00
855			Rodzina	6 163 170,00	0,00	157 654,00	6 320 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 011 986,00	0,00	157 654,00	6 169 640,00
		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	6 008 986,00	0,00	157 654,00	6 166 640,00
bieżące razem:				6 847 344,13	0,00	166 846,00	7 014 190,13
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:				132 601 745,06	0,00	169 946,00	132 771 691,06
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				22 887 247,78	0,00	0,00	22 887 247,78

Zmiany w planie budżetu gminy Konstanytown 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	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

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	48 754 028,36	5 572 263,91	5 568 986,00	1 000,00	5 567 986,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	43 181 764,45	43 181 764,45	26 399 507,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 754 028,36	5 572 263,91	5 568 986,00	1 000,00	5 567 986,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	43 181 764,45	43 181 764,45	26 399 507,25	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 277 882,30	2 089 370,00	2 089 370,00	0,00	2 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188 512,30	32 188 512,30	26 069 512,30	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 299 882,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188 512,30	32 188 512,30	26 069 512,30	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 111 923,53	3 118 671,38	3 115 393,47	1 000,00	3 114 393,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 993 252,15	10 993 252,15	329 994,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	14 089 923,53	3 096 671,38	3 093 393,47	1 000,00	3 092 393,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	0,00	10 993 252,15	10 993 252,15	329 994,95	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 072 499,66	8 792 299,66	8 383 099,66	7 012 689,80	1 370 409,86	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 072 499,66	8 792 299,66	8 383 099,66	7 001 689,80	1 381 409,86	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	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	290 059,00	290 059,00	290 059,00	289 849,00	210,00	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	9 192,00	9 192,00	9 192,00	9 192,00	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	299 251,00	299 251,00	299 251,00	299 041,00	210,00	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	290 059,00	290 059,00	290 059,00	289 849,00	210,00	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	9 192,00	9 192,00	9 192,00	9 192,00	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	299 251,00	299 251,00	299 251,00	299 041,00	210,00	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	6 163 170,00	6 163 170,00	891 050,00	720 218,00	170 832,00	0,00	5 272 120,00	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	0,00	
				zwiększenie	157 654,00	157 654,00	36 010,00	34 500,00	1 510,00	0,00	121 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 320 824,00	6 320 824,00	927 060,00	754 718,00	172 342,00	0,00	5 393 764,00	0,00	0,00	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	6 011 986,00	6 011 986,00	739 866,00	720 218,00	19 648,00	0,00	5 272 120,00	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	0,00	
				zwiększenie	157 654,00	157 654,00	36 010,00	34 500,00	1 510,00	0,00	121 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 169 640,00	6 169 640,00	775 876,00	754 718,00	21 158,00	0,00	5 393 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 847 344,13	6 847 344,13	1 498 244,13	1 058 088,43	440 155,70	0,00	5 349 100,00	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	166 846,00	166 846,00	45 202,00	43 692,00	1 510,00	0,00	121 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 014 190,13	7 014 190,13	1 543 446,13	1 101 780,43	441 665,70	0,00	5 470 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				przed zmianą	163 197 735,96	96 888 505,90	79 708 266,23	41 780 915,78	37 927 350,45	6 570 655,15	8 328 298,28	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 309 230,06	66 309 230,06	30 704 348,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	-11 000,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 846,00	207 846,00	84 302,00	46 692,00	37 610,00	0,00	123 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 367 681,96	97 058 451,90	79 754 668,23	41 816 607,78	37 938 060,45	6 570 655,15	8 451 842,28	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 309 230,06	66 309 230,06	30 704 348,77	0,00	0,00		