

ZARZĄDZENIE NR 245/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 26 października 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. 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) 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 **75.977,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 30.887,00 zł,
na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 23 października 2023 roku,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 45.090,00 zł,
na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.2.365.2023 z dnia 19 października 2023 roku
na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi
Nr DŁD-3113.15.2023 z dnia 25 października 2023,
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 ogólnej w kwocie 77.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych, na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **75.977,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 30.887,00 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 45.090,00 zł,
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 245/2023
 Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego
 z dnia 26 października 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							
852			Pomoc społeczna	1 708 660,00	0,00	30 887,00	1 739 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 835,00	0,00	30 887,00	261 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	0,00	30 887,00	226 887,00
bieżące razem:				91 182 609,21	0,00	30 887,00	91 213 496,21
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 100,00	0,00	5 280,00	122 380,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 774,00	0,00	5 280,00	118 054,00
		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	112 774,00	0,00	5 280,00	118 054,00
855			Rodzina	6 123 360,00	0,00	39 810,00	6 163 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 370,00	0,00	39 810,00	150 180,00
		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	110 370,00	0,00	39 810,00	150 180,00
bieżące razem:				6 802 254,13	0,00	45 090,00	6 847 344,13
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:				132 477 484,95	0,00	75 977,00	132 553 461,95
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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 350 146,15	1 350 146,15	1 350 146,15	0,00	1 350 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 273 146,15	1 273 146,15	1 273 146,15	0,00	1 273 146,15	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	1 350 146,15	1 350 146,15	1 350 146,15	0,00	1 350 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 273 146,15	1 273 146,15	1 273 146,15	0,00	1 273 146,15	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	6 054 516,85	6 054 516,85	4 509 759,85	2 494 540,00	2 015 219,85	0,00	1 544 757,00	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	30 887,00	30 887,00	30 887,00	30 887,00	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	6 085 403,85	6 085 403,85	4 540 646,85	2 525 427,00	2 015 219,85	0,00	1 544 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 007 265,00	2 007 265,00	2 000 205,00	1 792 645,00	207 560,00	0,00	7 060,00	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	30 887,00	30 887,00	30 887,00	30 887,00	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	2 038 152,00	2 038 152,00	2 031 092,00	1 823 532,00	207 560,00	0,00	7 060,00	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	15 042 646,85	14 364 646,85	14 364 646,85	291 924,00	14 072 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 119 646,85	14 441 646,85	14 441 646,85	291 924,00	14 149 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	747 772,00	747 772,00	747 772,00	18 163,00	729 609,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	749 772,00	749 772,00	749 772,00	18 163,00	731 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	491 521,00	491 521,00	491 521,00	0,00	491 521,00	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	0,00
		zwiększenie	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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	554 221,00	554 221,00	554 221,00	0,00	554 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 469 825,00	2 469 825,00	2 469 825,00	0,00	2 469 825,00	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	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	2 482 125,00	2 482 125,00	2 482 125,00	0,00	2 482 125,00	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	156 159 721,72	89 850 491,66	78 039 959,99	40 664 643,20	37 375 316,79	6 570 655,15	2 958 590,28	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	107 887,00	107 887,00	107 887,00	30 887,00	77 000,00	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	156 190 608,72	89 881 378,66	78 070 846,99	40 695 530,20	37 375 316,79	6 570 655,15	2 958 590,28	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	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	wydatki 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	117 100,00	117 100,00	45 400,00	40 065,00	5 335,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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	5 369,00	5 369,00	89,00	0,00	89,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 380,00	122 380,00	45 400,00	39 976,00	5 424,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	112 774,00	112 774,00	41 074,00	36 574,00	4 500,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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	5 369,00	5 369,00	89,00	0,00	89,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 054,00	118 054,00	41 074,00	36 485,00	4 589,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 123 360,00	6 123 360,00	851 240,00	720 218,00	131 022,00	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	39 810,00	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	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	6 163 170,00	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	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	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	110 370,00	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	39 810,00	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	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	150 180,00	150 180,00	150 180,00	0,00	150 180,00	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	6 802 254,13	6 802 254,13	1 458 434,13	1 058 177,43	400 256,70	0,00	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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	45 179,00	45 179,00	39 899,00	0,00	39 899,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	0,00			

Wydatki ogółem:		przed zmianą	163 073 475,85	96 764 245,79	79 609 894,12	41 722 820,63	37 887 073,49	6 570 655,15	8 302 410,28	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	-77 089,00	-77 089,00	-77 089,00	-89,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 066,00	153 066,00	147 786,00	30 887,00	116 899,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 149 452,85	96 840 222,79	79 680 591,12	41 753 618,63	37 926 972,49	6 570 655,15	8 307 690,28	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