



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5954

ZARZĄDZENIE NR 78/2023/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 37 275,71 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 37 275,71 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **71 360 357,47 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 45 443 705,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 916 652,16 zł.

3. Wykaz zmian w planie dochodów w budżecie Gminy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 194 084,88 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 194 084,88 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 156 809,17 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 156 809,17 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **82 066 590,47 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 945 310,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36 121 280,18 zł.

4. Wykaz zmian w planie wydatków w budżecie Gminy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Rezerwa ogólna w kwocie 2 814,87 zł została rozdysponowana według następującej klasyfikacji: 01095 paragraf 4430 – 2 814,87 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt

mgr Piotr Majchrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2023/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 26 października 2023 r.

w złotych

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 131,00	0,00	2 870,00	100 001,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	0,00	1 430,00	2 813,00
			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
		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	1 383,00	0,00	1 430,00	2 813,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 218,00	0,00	1 440,00	96 658,00
			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
		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	95 218,00	0,00	1 440,00	96 658,00
758			Różne rozliczenia	15 525 024,06	0,00	7 130,74	15 532 154,80
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 728 893,11	0,00	7 130,74	1 736 023,85
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 170,00	0,00	75,74	280 245,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 403,00	0,00	7 055,00	95 458,00
852			Pomoc społeczna	2 238 396,30	0,00	14 400,00	2 252 796,30
Strona 1 z 2							
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 969,00	0,00	14 400,00	134 369,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	14 400,00	102 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 693 955,84	0,00	18,97	2 693 974,81
			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
	85395		Pozostała działalność	2 693 955,84	0,00	18,97	2 693 974,81
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 750,84	0,00	18,97	50 769,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 841,00	0,00	1 041,00	33 882,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 841,00	0,00	1 041,00	33 882,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041,00	0,00	1 041,00	2 082,00
855		Rodzina	3 766 532,00	0,00	11 815,00	3 778 347,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 297,00	0,00	11 815,00	42 112,00
		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
	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	30 297,00	0,00	11 815,00	42 112,00
		bieżące razem:	45 406 429,60	0,00	37 275,71	45 443 705,31
		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
		majątkowe				
		majątkowe razem:	25 916 652,16	0,00	0,00	25 916 652,16
		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	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38
		Ogółem:	71 323 081,76	0,00	37 275,71	71 360 357,47
		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	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 776 427,84	378 803,84	378 803,84	0,00	378 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 624,00	2 397 624,00	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	2 814,87	2 814,87	2 814,87	0,00	2 814,87	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	2 779 242,71	381 618,71	381 618,71	0,00	381 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 624,00	2 397 624,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	361 246,45	361 246,45	361 246,45	0,00	361 246,45	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	2 814,87	2 814,87	2 814,87	0,00	2 814,87	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	364 061,32	364 061,32	364 061,32	0,00	364 061,32	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	101 830,00	101 830,00	54 430,00	4 912,39	49 517,61	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 699,30	-9 699,30	-9 699,30	0,00	-9 699,30	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	12 569,30	12 569,30	11 129,30	0,00	11 129,30	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	55 860,00	16 041,69	39 818,31	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 082,00	2 082,00	2 082,00	1 383,00	699,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	3 512,00	3 512,00	3 512,00	2 813,00	699,00	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
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	99 218,00	99 218,00	51 818,00	3 529,39	48 288,61	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 699,30	-9 699,30	-9 699,30	0,00	-9 699,30	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	11 139,30	11 139,30	9 699,30	0,00	9 699,30	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 658,00	100 658,00	51 818,00	13 228,69	38 589,31	0,00	48 840,00	0,00	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	405 548,82	405 548,82	405 548,82	0,00	405 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 814,87	-2 814,87	-2 814,87	0,00	-2 814,87	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	
				po zmianach	402 733,95	402 733,95	402 733,95	0,00	402 733,95	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	405 548,82	405 548,82	405 548,82	0,00	405 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 814,87	-2 814,87	-2 814,87	0,00	-2 814,87	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	
				po zmianach	402 733,95	402 733,95	402 733,95	0,00	402 733,95	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 848 052,75	15 232 747,75	14 362 342,75	11 949 604,95	2 412 737,80	310 000,00	560 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 305,00	615 305,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 025,00	-143 025,00	-141 525,00	0,00	-141 525,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 155,74	150 155,74	149 995,74	144 995,74	5 000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 855 183,49	15 239 878,49	14 370 813,49	11 953 075,69	2 417 737,80	310 000,00	559 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 305,00	615 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 180 889,70	9 565 584,70	9 150 334,70	8 262 214,30	888 120,40	0,00	415 250,00	0,00	0,00	0,00	615 305,00	615 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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	129 130,74	129 130,74	129 130,74	129 130,74	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	10 188 020,44	9 572 715,44	9 157 465,44	8 269 345,04	888 120,40	0,00	415 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 305,00	615 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 297,00	30 297,00	30 297,00	0,00	30 297,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 112,00	42 112,00	42 112,00	0,00	42 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	82 029 314,76	45 908 034,58	35 653 894,58	19 034 017,41	16 619 877,17	1 932 033,00	6 656 107,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 121 280,18	36 121 280,18	16 003 483,35	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-156 809,17	-156 809,17	-155 309,17	-141 525,00	-13 784,17	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	194 084,88	194 084,88	191 443,88	170 544,01	20 899,87	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	82 066 590,47	45 945 310,29	35 690 029,29	19 063 036,42	16 626 992,87	1 932 033,00	6 657 248,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 121 280,18	36 121 280,18	16 003 483,35	0,00		