



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 6890

ZARZĄDZENIE NR 98/2023/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

z dnia 13 grudnia 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 2023r. 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 4 343,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4 343,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 4 164,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4 164,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **70 290 939,69 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 45 539 643,48 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 751 296,21 zł.

4. 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 286 372,26 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 286 322,26 zł, a majątkowe o kwotę 50,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 286 193,26 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 286 143,26 zł, a majątkowe o kwotę 50,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **80 293 672,65 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 865 082,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 428 590,00 zł.

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

§ 3. Wykaz zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Rezerwa ogólna w kwocie 116 082,75 zł została rozdysponowana według następującej klasyfikacji: 75023 paragraf 4110 – 70 000,00 zł 75023 paragraf 4440 – 1 926,08 zł 80104 paragraf 2900 – 40 000,00 zł 85502 paragraf 2910 – 1 000,00 zł 90002 paragraf 4440 – 3 156,67 zł.

§ 5. 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 98/2023/W
Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 13 grudnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 698 441,81	0,00	4 343,00	2 702 784,81
			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	2 698 441,81	0,00	4 343,00	2 702 784,81
			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	55 236,81	0,00	4 343,00	59 579,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 964,00	-4 164,00	0,00	31 800,00
			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	35 964,00	-4 164,00	0,00	31 800,00
			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	4 164,00	-4 164,00	0,00	0,00
bieżące razem:				45 539 464,48	-4 164,00	4 343,00	45 539 643,48
			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:				24 751 296,21	0,00	0,00	24 751 296,21
			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	6 832 934,59	0,00	0,00	6 832 934,59
Strona 1 z 1							
Ogółem:				70 290 760,69	-4 164,00	4 343,00	70 290 939,69
			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	6 832 934,59	0,00	0,00	6 832 934,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	108 265,00	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	98 265,00	98 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 177,30	2 077 177,30	466 177,30	23 797,71	442 379,59	10 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	2 071 177,30	2 071 177,30	460 177,30	23 797,71	436 379,59	10 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 437 528,33	3 437 528,33	3 384 101,00	25 205,00	3 358 896,00	0,00	53 427,33	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	4 343,00	4 343,00	127,60	127,60	0,00	0,00	4 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 441 871,33	3 441 871,33	3 384 228,60	25 332,60	3 358 896,00	0,00	57 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 437 528,33	3 437 528,33	3 384 101,00	25 205,00	3 358 896,00	0,00	53 427,33	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	4 343,00	4 343,00	127,60	127,60	0,00	0,00	4 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 441 871,33	3 441 871,33	3 384 228,60	25 332,60	3 358 896,00	0,00	57 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	79 964,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 164,00	-4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 164,00	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	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 964,00	45 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 164,00	-4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 164,00	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	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 830 783,00	3 830 783,00	694 171,00	540 166,00	154 005,00	20 000,00	3 116 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 831 783,00	3 831 783,00	695 171,00	538 166,00	157 005,00	20 000,00	3 116 612,00	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	3 642 188,00	3 642 188,00	527 576,00	472 028,00	55 548,00	0,00	3 114 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 637 688,00	3 637 688,00	523 076,00	470 028,00	53 048,00	0,00	3 114 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	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	5 240 972,00	4 812 576,00	4 352 076,00	286 536,00	4 065 540,00	460 000,00	500,00	0,00	428 396,00	428 396,00	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	3 156,67	3 156,67	3 156,67	0,00	3 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 244 128,67	4 815 732,67	4 355 232,67	286 536,00	4 068 696,67	460 000,00	500,00	0,00	428 396,00	428 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 918 062,00	1 918 062,00	1 917 562,00	286 536,00	1 631 026,00	0,00	500,00	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	3 156,67	3 156,67	3 156,67	0,00	3 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 921 218,67	1 921 218,67	1 920 718,67	286 536,00	1 634 182,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	80 293 493,65	45 864 903,65	35 989 335,32	19 169 790,07	16 819 545,25	1 829 823,00	6 377 245,33	0,00	0,00	1 668 500,00	34 428 590,00	34 428 590,00	15 521 660,09	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-286 193,26	-286 143,26	-271 979,26	-145 978,42	-126 000,84	0,00	-14 164,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	286 372,26	286 322,26	208 106,86	132 074,09	76 032,77	40 000,00	38 215,40	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 293 672,65	45 865 082,65	35 925 462,92	19 155 885,74	16 769 577,18	1 869 823,00	6 401 296,73	0,00	0,00	1 668 500,00	34 428 590,00	34 428 590,00	15 521 660,09	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/2023/W
Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 744,00	0,00	1 448 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 744,00	0,00	1 448 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 414,00	50,00	1 018 464,00
			70005- Wykonanie systemu monitoringu przy drodze wjazdowej w miejscowości Nowy Glinnik- Osiedle	10 000,00	50,00	10 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 222,00	- 50,00	186 172,00
			70005 - Zakup działek pod pompownie ścieków	1 000,00	- 50,00	950,00
			Razem	34 428 590,00	0,00	34 428 590,00