



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 3368

ZARZĄDZENIE NR 38/2023/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

z dnia 29 czerwca 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) 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz.2414, z 2023r.poz.412) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 10490,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 10490,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **67812316,73** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 42484158,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25328158,28 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 998079,65 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 998079,65 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2023 rok o kwotę 987589,65 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 987589,65 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2023 rok po zmianach wynosi **80100879,47** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 43978976,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36121903,00 zł.

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

§ 3. Rezerwa ogólna w kwocie 101000,00 zł została rozdysponowana według następującej klasyfikacji:

80101 paragraf 4270 – 4000,00 zł

85295 paragraf 3110 – 45000,00 zł

85416 paragraf 3240 – 12000,00 zł

90001 paragraf 4210 – 10000,00 zł

90001 paragraf 4300 – 30000,00 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 38/2023/W
Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 610 610,50	0,00	10 490,00	12 621 100,50
			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	1 120 562,50	0,00	10 490,00	1 131 052,50
			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	49 873,00	0,00	10 490,00	60 363,00
bieżące razem:				42 473 668,45	0,00	10 490,00	42 484 158,45
			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:				25 328 158,28	0,00	0,00	25 328 158,28
			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:				67 801 826,73	0,00	10 490,00	67 812 316,73
			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 38/2023/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 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	wyплаты 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;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	13 151 487,00	685 942,00	685 942,00	0,00	685 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 545,00	12 465 545,00	12 381 545,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 151 487,00	685 942,00	685 942,00	0,00	685 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 545,00	12 465 545,00	12 381 545,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	769 942,00	685 942,00	685 942,00	0,00	685 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 942,00	685 942,00	685 942,00	0,00	685 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 733 023,00	6 588 716,00	6 288 756,00	5 136 077,00	1 152 679,00	12 460,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 340,00	-14 340,00	-14 340,00	-5 600,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 340,00	14 340,00	14 340,00	5 600,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 733 023,00	6 588 716,00	6 288 756,00	5 136 077,00	1 152 679,00	12 460,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	202 040,00	202 040,00	202 040,00	188 447,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 040,00	202 040,00	202 040,00	188 447,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 680 929,00	5 536 622,00	5 521 622,00	4 588 730,00	932 892,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 680 929,00	5 536 622,00	5 521 622,00	4 588 730,00	932 892,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	325 100,00	325 100,00	325 100,00	0,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	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	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	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	325 100,00	325 100,00	325 100,00	0,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	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	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	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	15 511 209,00	14 859 009,00	14 120 729,00	11 854 618,00	2 266 111,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 105,61	-726 105,61	-686 105,61	-138,60	-138,60	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 595,61	740 595,61	700 595,61	676 457,01	24 138,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 525 699,00	14 873 499,00	14 135 219,00	11 845 108,00	2 290 111,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 781 684,78	10 129 484,78	9 749 484,78	8 931 894,78	817 590,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-708 343,29	-708 343,29	-668 343,29	-138,60	-138,60	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 087,89	13 087,89	13 087,89	9 087,89	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 086 429,38	9 434 229,38	9 094 229,38	8 272 777,98	821 451,40	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	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	4 192 323,00	4 192 323,00	388 306,00	347 280,00	41 026,00	0,00	3 804 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 192 323,00	4 192 323,00	444 306,00	403 280,00	41 026,00	0,00	3 748 017,00	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	4 602 834,00	4 205 761,00	3 759 261,00	146 536,00	3 612 725,00	446 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	397 073,00	397 073,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 500,00	-86 500,00	-86 500,00	0,00	-86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 500,00	126 500,00	126 500,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 642 834,00	4 245 761,00	3 799 261,00	233 036,00	3 566 225,00	446 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	397 073,00	397 073,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 218 341,00	1 098 549,00	1 098 549,00	0,00	1 098 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,00	119 792,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 258 341,00	1 138 549,00	1 138 549,00	0,00	1 138 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,00	119 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 958 062,00	1 958 062,00	1 957 562,00	146 536,00	1 811 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 500,00	-86 500,00	-86 500,00	0,00	-86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 958 062,00	1 958 062,00	1 957 562,00	233 036,00	1 724 526,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	80 090 389,47	43 968 486,47	33 760 536,47	18 723 359,04	15 037 177,43	1 631 030,00	6 910 920,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 121 903,00	36 121 903,00	15 947 707,18	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-987 589,65	-987 589,65	-891 589,65	-691 801,70	-199 787,95	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	998 079,65	998 079,65	901 079,65	825 201,05	75 878,60	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	80 100 879,47	43 978 976,47	33 770 026,47	18 856 758,39	14 913 268,08	1 631 030,00	6 911 920,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 121 903,00	36 121 903,00	15 947 707,18	0,00			