



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9369

ZARZĄDZENIE NR 23A/2024/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubochnia na rok 2024

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 2024 rok o kwotę 152 397,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 152 397,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 30 637,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 30 637,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi **58 376 291,87 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 46 623 717,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 752 574,23 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 2024 rok o kwotę 134 914,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 134 914,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 13 154,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 13 154,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi **62 673 557,87 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 46 562 810,87 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 16 110 747,00 zł.

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

§ 3. 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 23A/2024/W
Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 29 marca 2024 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							
758			Różne rozliczenia	17 556 566,77	-21 078,00	21 078,00	17 556 566,77
			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	1 089 115,77	-21 078,00	21 078,00	1 089 115,77
			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	32 115,00	-21 078,00	21 078,00	32 115,00
852			Pomoc społeczna	831 678,00	-9 559,00	131 319,00	953 438,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 727,00	0,00	5 015,00	29 742,00
			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)	24 727,00	0,00	5 015,00	29 742,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 577,00	0,00	51 501,00	105 078,00
			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)	53 577,00	0,00	51 501,00	105 078,00
	85216		Zasiłki stałe	269 330,00	0,00	74 803,00	344 133,00
			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)	268 230,00	0,00	74 803,00	343 033,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 567,00	-9 559,00	0,00	71 008,00
			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)	80 567,00	-9 559,00	0,00	71 008,00
bieżące razem:				46 501 957,64	-30 637,00	152 397,00	46 623 717,64

	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:	11 752 574,23	0,00	0,00	11 752 574,23
	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	4 271 508,29	0,00	0,00	4 271 508,29
	Ogółem:	58 254 531,87	-30 637,00	152 397,00	58 376 291,87
	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	4 271 508,29	0,00	0,00	4 271 508,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23A/2024/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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	8 363 068,00	8 198 268,00	7 871 408,00	6 604 971,00	1 266 437,00	32 760,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	8 363 068,00	8 198 268,00	7 871 408,00	6 604 971,00	1 266 437,00	32 760,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 078 036,00	6 913 236,00	6 898 236,00	5 924 075,00	974 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	7 078 036,00	6 913 236,00	6 898 236,00	5 924 075,00	974 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 024 542,00	3 024 542,00	2 097 272,00	1 229 941,00	867 331,00	14 000,00	913 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 654,00	-11 654,00	-2 095,00	-795,00	-1 300,00	0,00	-9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	133 414,00	133 414,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 146 302,00	3 146 302,00	2 102 192,00	1 229 146,00	873 046,00	14 000,00	1 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	29 742,00	29 742,00	29 742,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	51 501,00	51 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	181 501,00	181 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	269 330,00	269 330,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	268 230,00	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	74 803,00	74 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 133,00	344 133,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	343 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	950 471,00	950 471,00	927 243,00	841 885,00	85 358,00	0,00	23 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	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	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 471,00	950 471,00	927 148,00	841 790,00	85 358,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 559,00	-9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 559,00	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	100 441,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 031 630,00	1 031 630,00	699 318,00	2 906,00	696 412,00	14 000,00	318 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-700,00	-1 300,00	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
			po zmianach	1 031 630,00	1 031 630,00	699 318,00	2 206,00	697 112,00	14 000,00	318 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	479 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	479 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	174 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	174 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 551 797,87	46 441 050,87	37 414 211,87	24 838 062,87	12 576 149,00	1 937 360,00	5 488 479,00	0,00	0,00	1 601 000,00	16 110 747,00	16 110 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 154,00	-13 154,00	-3 595,00	-795,00	-2 800,00	0,00	-9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 914,00	134 914,00	8 515,00	0,00	8 515,00	0,00	126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 673 557,87	46 562 810,87	37 419 131,87	24 837 267,87	12 581 864,00	1 937 360,00	5 605 319,00	0,00	0,00	1 601 000,00	16 110 747,00	16 110 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00