



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 9690

ZARZĄDZENIE NR 25/2024/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

z dnia 5 kwietnia 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 53 400,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 53 400,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi **58 429 691,87 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 46 677 117,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 752 574,23 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 2024 rok o kwotę 889 671,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 889 671,62 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 836 271,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 836 271,62 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi **62 726 957,87 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 46 616 210,87 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. Rezerwa ogólna w wysokości 14 650,00 zł została przeznaczona zgodnie z klasyfikacją: 75495 § 4190 w kwocie 300,00 zł, 75495 § 4210 w kwocie 4 000,00 zł, 80104 § 4300 w kwocie 10 000,00 zł, 85295 § 3110 w kwocie 350,00 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 25/2024/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 5 kwietnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 441,00	0,00	53 400,00	139 841,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 217,00	0,00	53 400,00	108 617,00
			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	55 217,00	0,00	53 400,00	108 617,00
bieżące łącznie:				46 623 717,64	0,00	53 400,00	46 677 117,64
			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 łącznie:				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:				58 376 291,87	0,00	53 400,00	58 429 691,87
			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 25/2024/W

Wójt Gminy Lubochnia

z dnia 5 kwietnia 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75085	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
przed zmianą		432 353,00	432 353,00	430 853,00	387 410,00	43 443,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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		432 353,00	432 353,00	430 853,00	387 410,00	43 443,00	0,00	1 500,00	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	86 441,00	86 441,00	74 441,00	1 430,00	73 011,00	0,00	12 000,00	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	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 841,00	139 841,00	74 441,00	1 430,00	73 011,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	55 217,00	55 217,00	43 217,00	0,00	43 217,00	0,00	12 000,00	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			
			zwiększenie	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108 617,00	108 617,00	43 217,00	0,00	43 217,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 600,00	179 600,00	150 120,00	20 020,00	130 100,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	383 900,00	183 900,00	154 420,00	20 020,00	134 400,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	343 725,00	343 725,00	343 725,00	0,00	343 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 650,00	-14 650,00	-14 650,00	0,00	-14 650,00	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	329 075,00	329 075,00	329 075,00	0,00	329 075,00	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	343 725,00	343 725,00	343 725,00	0,00	343 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 650,00	-14 650,00	-14 650,00	0,00	-14 650,00	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	329 075,00	329 075,00	329 075,00	0,00	329 075,00	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	19 618 562,00	19 372 562,00	18 463 312,00	15 863 466,00	2 599 846,00	300 000,00	609 250,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-819 021,62	-819 021,62	-779 021,62	-779 021,62	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	829 021,62	829 021,62	789 021,62	759 021,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 628 562,00	19 382 562,00	18 473 312,00	15 843 466,00	2 629 846,00	300 000,00	609 250,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 629 073,00	13 399 073,00	12 912 073,00	11 748 971,00	1 163 102,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-819 021,62	-819 021,62	-779 021,62	-779 021,62	0,00	0,00	-40 000,00	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	12 810 051,38	12 580 051,38	12 133 051,38	10 969 949,38	1 163 102,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 469 706,00	3 453 706,00	3 052 256,00	2 647 335,00	404 921,00	300 000,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 479 706,00	3 463 706,00	3 062 256,00	2 647 335,00	414 921,00	300 000,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			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	819 021,62	819 021,62	779 021,62	759 021,62	20 000,00	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	819 021,62	819 021,62	779 021,62	759 021,62	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 146 652,00	3 146 652,00	2 102 192,00	1 229 146,00	873 046,00	14 000,00	1 030 460,00	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	2 206,00	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	
			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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 031 980,00	1 031 980,00	699 318,00	2 206,00	697 112,00	14 000,00	318 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 292 498,00	4 292 498,00	735 894,00	598 186,00	137 708,00	0,00	3 556 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	4 292 498,00	4 292 498,00	735 894,00	597 186,00	138 708,00	0,00	3 556 604,00	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	4 120 973,00	4 120 973,00	566 369,00	518 750,00	47 619,00	0,00	3 554 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	4 120 973,00	4 120 973,00	566 369,00	517 750,00	48 619,00	0,00	3 554 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-836 271,62	-836 271,62	-796 271,62	-781 621,62	-14 650,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	889 671,62	889 671,62	795 921,62	760 621,62	35 300,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 726 957,87	46 616 210,87	37 418 781,87	24 816 267,87	12 602 514,00	1 937 360,00	5 659 069,00	0,00	0,00	1 601 000,00	16 110 747,00	16 110 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00	