



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 4385

UCHWAŁA NR LXXVIII/457/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, poz.572) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz.1273) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **68 780 793,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42 777 441,42 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 26 003 352,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **81 822 916,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44 882 431,23 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 940 485,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 13 042 123,14 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 269 958,89 zł;
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 772 164,25 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 14 806 946,46 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 764 823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 8 100 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 13 269 958,89 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA);

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 269 958,89 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/457/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 sierpnia 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	1 383,00	0,00	47 818,00	49 201,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	47 818,00	47 818,00
			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	0,00	0,00	47 818,00	47 818,00
758			Różne rozliczenia	13 143 288,47	0,00	25 197,01	13 168 485,48
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 653 240,47	0,00	25 197,01	1 678 437,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 197,01	25 197,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 667 987,16	0,00	4 271,00	2 672 258,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 667 987,16	0,00	4 271,00	2 672 258,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 267,16	0,00	4 271,00	42 538,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	220 660,00	220 660,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	220 660,00	220 660,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 660,00	220 660,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	559 400,00	559 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	559 400,00	559 400,00

			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
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	559 400,00	559 400,00
600			Transport i łączność	761 660,00	-220 660,00	0,00	541 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	220 660,00	-220 660,00	0,00	0,00
			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
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 660,00	-220 660,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	393 972,00	0,00	60 771,88	454 743,88
			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	393 972,00	0,00	60 771,88	454 743,88
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 771,88	60 771,88
			majątkowe razem:	25 383 180,28	-220 660,00	840 831,88	26 003 352,16
			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:	68 083 335,69	-220 660,00	918 117,89	68 780 793,58
			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)

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	199 243,29	199 243,29	199 243,29	0,00	199 243,29	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 243,29	399 243,29	399 243,29	0,00	399 243,29	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	15 676 030,47	14 969 030,47	14 230 750,47	11 855 257,00	2 375 493,47	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	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	0,00
		zwiększenie	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	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	15 685 200,47	14 978 200,47	14 239 920,47	11 864 427,00	2 375 493,47	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 153 403,22	9 446 403,22	9 106 403,22	8 284 561,82	821 841,40	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	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	0,00
		zwiększenie	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	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	10 161 296,22	9 454 296,22	9 114 296,22	8 292 454,82	821 841,40	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 551 330,30	2 551 330,30	2 209 460,30	1 803 810,30	405 650,00	270 000,00	71 870,00	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	527,00	527,00	527,00	527,00	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	2 551 857,30	2 551 857,30	2 209 987,30	1 804 337,30	405 650,00	270 000,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	573 402,50	573 402,50	572 402,50	314 902,50	257 500,00	0,00	1 000,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	574 152,50	574 152,50	573 152,50	315 652,50	257 500,00	0,00	1 000,00	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	3 420 558,68	3 420 558,68	3 383 504,68	24 633,68	3 358 871,00	0,00	37 054,00	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	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 424 829,68	3 424 829,68	3 383 504,68	24 633,68	3 358 871,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 420 558,68	3 420 558,68	3 383 504,68	24 633,68	3 358 871,00	0,00	37 054,00	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	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 424 829,68	3 424 829,68	3 383 504,68	24 633,68	3 358 871,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	80 960 654,72	44 620 169,23	34 259 574,23	18 878 429,39	15 381 144,84	1 781 030,00	6 913 565,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 340 485,49	36 340 485,49	15 947 707,18	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 250,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 133,00	-10 133,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	872 512,00	262 379,00	257 105,00	9 170,00	247 935,00	1 003,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	610 133,00	610 133,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	81 822 916,72	44 882 431,23	34 516 562,23	18 887 599,39	15 628 962,84	1 782 033,00	6 917 836,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 940 485,49	36 940 485,49	15 947 707,18	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/457/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:				
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki	Fundusze strukturalne i inne	
1	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
2	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	10 500,00		10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	7 000,00		7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz (projekt)	2023	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	800 000,00		800 000,00	579 340,00			220 660,00	UG Lubochnia

7	600	60016	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	2023	24 600,00	24 600,00	24 600,00				UG Lubochnia
8	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2023	41 000,00	41 000,00	41 000,00				UG Lubochnia
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	35 990,00	35 990,00	10 000,00		25 990,00		UG Lubochnia
10	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Luboszewy dz. nr ewid. 247 obręb Luboszewy	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
11	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Luboszewy dz. nr ewid. 157 obręb Luboszewy	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec dz. nr ewid. 362/4 Olszowiec A	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
13	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
14	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia

15	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	2023	34 020,00	34 020,00	0,00		34 020,00		UG Lubochnia
16	700	70005	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	2023	20 914,00	20 914,00	0,00		20 914,00		UG Lubochnia
17	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00	18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	2023	7 995,00	7 995,00	0,00		7 995,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
20	700	70005	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	2023	22 443,00	22 443,00	0,00		22 443,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
22	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
23	700	70005	Nabycie działek nr ewid. 259/20, 259/30, 263/7, 263/17, 264/7 położonych w obrębie 0015-Lubochnia, gm. Lubochnia	2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Lubochnia

24	700	70005	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
25	700	70005	Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej e budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	2023	51 308,00		51 308,00	0,00		51 308,00		UG Lubochnia
27	700	70005	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - infrastruktura sołecka na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
28	700	70005	Emilianowska ostoja integracji społecznej - infrastruktura sołecka na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów	2023	6 000,00		6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
29	700	70005	Bezpiecznie na wsi - infrastruktura sołecka na plus Kochanów; zakup i montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej wraz z bramą i furtką	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia

30	700	70005	Scena wśród ziołowych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu	2023	113 000,00	113 000,00	13 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
31	700	70005	Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna - infrastruktura sołecka na plus Glinnik; zakup zmywarki	2023	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
32	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków- infrastruktura sołecka na plus Henryków; zakup drewna i elementów montażowych do wykonania ławek i stołów	2023	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00	UG Lubochnia
33	700	70005	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska	2023	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UG Lubochnia
34	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
35	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023	19 019,00	19 019,00	0,00		19 019,00		UG Lubochnia
36	700	70005	Zakup kotła na ekogroszek do budynku przy ul. Łódzkiej 17 w Lubochni	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
37	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia

38	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 9	2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00					UG Lubochnia
39	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 3	2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00					UG Lubochnia
40	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00	8 500,00	8 500,00					UG Lubochnia
41	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UG Lubochnia
42	754	75412	Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego	2023	7 000,00	7 000,00	1 050,00				5 950,00	UG Lubochnia
43	754	75412	Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sparwiedliwości	2023	8 118,00	8 118,00	405,90				7 712,10	UG Lubochnia
44	754	75412	Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sparwiedliwości	2023	6 642,00	6 642,00	332,10				6 309,90	UG Lubochnia
45	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP Glinnik gmina Lubochnia	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00					UG Lubochnia
46	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Dopusażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski	2023	70,00	70,00	70,00					UG Lubochnia

47	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca	2023	63,00	63,00	63,00				UG Lubochnia
48	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	600 000,00	600 000,00	370 000,00			230 000,00	UG Lubochnia
49	801	80101	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie nowej rozdzielni GTK w pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
50	801	80101	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia
51	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
52	801	80101	80101- Modernizacja sufitu w sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
53	900	90001	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	2023	54 000,00	54 000,00	54 000,00				UG Lubochnia

54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023	25 868,00		25 868,00	0,00		25 868,00		UG Lubochnia
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
56	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 100,00		5 100,00	5 100,00				UG Lubochnia
57	900	90001	Budowa monitoringu do przepompowni ścieków	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
58	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023	11 322,49		11 322,49	0,00		0,00	11 322,49	UG Lubochnia
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	47 394,00		47 394,00	0,00		47 394,00		UG Lubochnia
60	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
61	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	53 000,00		53 000,00	53 000,00				UG Lubochnia
			Razem		2 847 840,49	0,00	2 847 840,49	1 778 961,00	0,00	442 925,00	625 954,49	

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2023 - 2041

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy	2022/2023	11 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	9 726,86	1 726,86	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia

3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy	2022/2023	45 800,00	2 800,00	43 000,00	43 000,00				UG Lubochnia
4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz	2022/2023	22 200,00	2 200,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz	2022/2023	12 700,00	2 200,00	10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A	2022/2023	24 200,00	2 200,00	22 000,00	22 000,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	18 300,00	1 300,00	17 000,00	17 000,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	11 300,00	1 300,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia

11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	27 500,00	1 500,00	26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	28 500,00	1 500,00	27 000,00	27 000,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK	2022/2023	170 014,00	36 279,00	133 735,00	133 735,00				UG Lubochnia
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	2022/2023	304 009,20	4 009,20	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	181 500,00	6 500,00	175 000,00	175 000,00				UG Lubochnia
16	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	554 462,24	54 462,24	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
17	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	18 386,53	2 386,53	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
18	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	165 500,00	5 500,00	160 000,00	160 000,00				UG Lubochnia

19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	4 796 292,10	3 259 496,10	1 536 796,00	424 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
20	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	293 728,00	6 150,00	282 578,00	50 000,09			232 577,91	UG Lubochnia
21	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 664 999,40	468 774,40	6 196 225,00	1 987 482,63			4 208 742,37	UG Lubochnia
22	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 308 834,87	123 514,87	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
23	400	40002	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	2022/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00				UG Lubochnia
24	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	4 853 001,10	33 001,10	4 820 000,00	527 980,46			4 292 019,54	UG Lubochnia
25	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 320,94	6 088 220,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	7 363 979,97	336 709,97	3 475 267,00	107 999,82			3 367 267,18	UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 154 333,99	100 283,99	6 054 050,00	393 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia

29	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	663 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia
30	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki-Jakubów	2017/2023	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
31	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	1 394 602,00	73 102,00	1 321 500,00	111 404,54			1 210 095,46	UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2023	1 399 423,22	1 121 423,22	278 000,00	278 000,00				UG Lubochnia
33	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Lubuszewy (projekt)	2022/2023	159 980,00	31 980,00	128 000,00	128 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	282 980,00	56 580,00	226 400,00	206 400,00		20 000,00		UG Lubochnia
35	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
36	600	60016	Budowa drogi w m. Lubuszewy	2015/2023	372 261,76	279 061,76	93 200,00	93 200,00				UG Lubochnia
37	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
38	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
39	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2023	280 474,96	273 474,96	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasię gm. Lubochnia	2015/2023	753 000,00	3 000,00	750 000,00	190 600,00			559 400,00	UG Lubochnia
41	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	148 554,00	8 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia

42	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 126,94	8 126,94	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
43	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	149 164,00	8 610,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
44	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2023	5 911 114,21	5 789 614,21	121 500,00	121 500,00				UG Lubochnia
45	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
46	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	345 195,36	37 195,36	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia
47	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	286 451,59	156 144,59	130 307,00	34 196,38			96 110,62	UG Lubochnia
48	754	75495	Modernizacja infrastruktury przeciwpożarowej w gminie Lubochnia	2023/2024	202 867,00	0,00	2 867,00	2 867,00				UG Lubochnia
49	801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
50	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00			120 000,00	UG Lubochnia

51	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasiń	2021/2023	156 086,00	10 086,00	146 000,00	146 000,00				UG Lubochnia
52	900	90001	Zakup pompy ztapijalnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		60 935 258,50	22 205 610,50	34 092 645,00	9 418 955,21	0,00	20 000,00	24 653 689,79	
					63 783 098,99	22 205 610,50	36 940 485,49	11 197 916,21	0,00	462 925,00	25 279 644,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/457/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	6 861 968,96	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	1 407 989,93		Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84

				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	99 852,00
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	24 962,36
				kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 536 987,57			
	RAZEM PRZYCHODY	14 806 946,46		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	68 780 793,58		Wydatki budżetu gminy	81 822 916,72
	RAZEM	83 587 740,04		RAZEM:	83 587 740,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/457/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w roku 2023**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				41 000,00
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			270 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			75 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			596 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	697 570,00			
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	697 570,00	0,00	965 460,00	41 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
754	75412	OSP Lubochnia				250 000,00
754	75412	OSP Glinnik			1 003,00	
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			5 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			90 000,00	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	119 003,00	250 000,00
		Ogółem dotacje	697 570,00	0,00	1 084 463,00	291 000,00
		Dotacje razem	2 073 033,00			
		w tym:				
		bieżące	1 782 033,00			
		majątkowe	291 000,00			