



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9144

UCHWAŁA NR LXXXIX/508/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2024.

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, poz.1463, poz.1688) 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, poz.1407, poz.1641, poz.1693, poz.1872) Uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **57 954 289,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 201 714,77 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 11 752 574,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **62 251 555,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 140 808,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 110 747 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 4 297 266,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 893 934,33 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 403 331,67 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11 844 144,78 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 7 546 878,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 251 306,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł;
- 3) na realizację inicjatywy lokalnej 5 000,00 zł.

§ 7. 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 5 100 000,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami w kwocie 10 067 288,44 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5 067 288,44 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/508/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 647,00	0,00	12 000,00	56 647,00
			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	43 217,00	0,00	12 000,00	55 217,00
			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	43 217,00	0,00	12 000,00	55 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 738 470,00	0,00	50 000,00	16 788 470,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 019 000,00	0,00	50 000,00	3 069 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 345 529,77	0,00	200 000,00	17 545 529,77
			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	878 078,77	0,00	200 000,00	1 078 078,77
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,77	0,00	200 000,00	510 000,77
bieżące razem:				45 939 714,77	0,00	262 000,00	46 201 714,77
			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
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:				57 692 289,00	0,00	262 000,00	57 954 289,00
			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	4 271 508,29	0,00	0,00	4 271 508,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/508/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 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 tym:	w tym:	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 118 668,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 668,00	5 088 668,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 121 668,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 668,00	5 091 668,00	0,00	0,00	0,00				
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 682 668,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 668,00	4 680 668,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 685 668,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 668,00	4 683 668,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 292 963,00	780 100,00	780 100,00	24 000,00	756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 863,00	512 863,00	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	144 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 437 863,00	781 000,00	781 000,00	24 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 863,00	656 863,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 282 963,00	770 100,00	770 100,00	24 000,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 863,00	512 863,00	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	144 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 427 863,00	771 000,00	771 000,00	24 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 863,00	656 863,00	0,00	0,00	0,00					
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	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	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				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	237 134,00	237 134,00	236 534,00	221 886,00	14 648,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	237 134,00	237 134,00	236 534,00	221 886,00	14 648,00	0,00	600,00	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	44 647,00	44 647,00	44 647,00	1 430,00	43 217,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 647,00	56 647,00	44 647,00	1 430,00	43 217,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	43 217,00	43 217,00	43 217,00	0,00	43 217,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 384 525,00	19 161 525,00	18 252 275,00	15 852 429,00	2 399 846,00	300 000,00	609 250,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	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	223 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	19 607 525,00	19 361 525,00	18 452 275,00	15 852 429,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 396 036,00	13 189 036,00	12 702 036,00	11 738 934,00	963 102,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	223 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 619 036,00	13 389 036,00	12 902 036,00	11 738 934,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	202 500,00	167 500,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 500,00	167 500,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 598 655,00	45 927 908,00	37 170 873,00	24 823 863,00	12 347 010,00	1 937 360,00	5 218 675,00	0,00	0,00	1 601 000,00	15 670 747,00	15 670 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 874,00	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	658 774,00	218 399,00	206 399,00	5 499,00	200 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	440 375,00	440 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 251 555,00	46 140 808,00	37 371 773,00	24 823 863,00	12 547 910,00	1 937 360,00	5 230 675,00	0,00	0,00	1 601 000,00	16 110 747,00	16 110 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/508/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 marca 2024 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 2024r.	Źródła finansowania w tym:			Fundusze strukturalne i inne	Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:				
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Nabycie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszewy (projekt)	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
3	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Luboszewy	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
4	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Lubochnia ul. Podmałecz 58	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego w części „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4311E ul. Tomaszowska w miejscowości Lubochnia.”	2024	78 687,00		78 687,00	78 687,00				UG Lubochnia

6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochenek (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja ulicy Wesolej w miejscowości Luboszewy	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
8	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
9	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	2024	32 625,00		32 625,00	0,00		32 625,00		UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła) - projekt	2024	43 508,00		43 508,00	0,00		43 508,00		UG Lubochnia
11	600	60016	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	2024	32 338,00		32 338,00	0,00		32 338,00		UG Lubochnia
12	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
13	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w miejscowości Tarnowska Wola	2024	13 000,00		13 000,00	0,00		13 000,00		UG Lubochnia
14	700	70005	Zakup i montaż trzech lamp solarnych na działkach gminnych w Lubochni Dworskiej	2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00				UG Lubochnia
15	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy (projekt)	2024	22 000,00		22 000,00	0,00		22 000,00		UG Lubochnia

16	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 000,00		5 000,00	0,00		5 000,00		UG Lubochnia
17	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	2024	16 832,00		16 832,00	0,00		16 832,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Zakup działki we wsi Mariana	2024	23 052,00		23 052,00	0,00		23 052,00		UG Lubochnia
20	700	70005	Wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
22	700	70005	Zakup zmywarki przemysłowej na świetlicę wiejską w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	6 000,00		6 000,00	0,00		6 000,00		UG Lubochnia
23	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku	2024	41 754,00		41 754,00	0,00		41 754,00		UG Lubochnia
24	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia

25	700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik	2024	3 000,00		3 000,00	3 000,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
27	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Centrum Gminy Lubochnia (Park, Wiata, Budynek Użyteczności Publicznej)	23024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
28	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
30	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
31	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	6 800,00		6 800,00	6 800,00				UG Lubochnia
32	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
33	801	80104	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Lubochni	2024	16 000,00		16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia

34	900	90001	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
35	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
36	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień	2024	27 468,00		27 468,00	0,00		27 468,00		UG Lubochnia
37	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	2024	14 872,00		14 872,00	0,00		14 872,00		UG Lubochnia
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	0,00		14 000,00		UG Lubochnia
39	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2024	17 000,00		17 000,00	0,00		17 000,00		UG Lubochnia
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Albertów (projekt)	2024	22 663,00		22 663,00	0,00		22 663,00		UG Lubochnia
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tamowska Wola (projekt)	2024	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
42	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	1 369 900,00		1 369 900,00	273 980,00			1 095 920,00	UG Lubochnia
43	926	92601	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości Nowy Jasień na boisko wielofunkcyjne (projekt)	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia

44	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni (projekt)	2024	5 000,00		5 000,00	0,00		5 000,00		UG Lubochnia
45	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Emilianów	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
46	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lubochni wybudowanych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	2024	270 000,00		270 000,00					UG Lubochnia
			Razem		2 666 499,00	0,00	2 666 499,00	866 467,00	0,00	434 112,00	1 095 920,00	

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2024 - 2041

1	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2024	389 018,40	4 018,40	385 000,00	385 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia	2023/2025	6 365 000,00	0,00	3 320 000,00	320 375,00			2 999 625,00	UG Lubochnia
3	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	2 192 500,00	0,00	1 150 000,00	152 500,00			997 500,00	UG Lubochnia
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2024	15 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	375 191,92	191 523,92	183 668,00	143 490,77			40 177,23	UG Lubochnia

6	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2024	6 097 762,52	6 093 262,52	4 500,00	4 500,00				UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023/2024	614 145,00	14 145,00	600 000,00	600 000,00				UG Lubochnia
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Luboszewy	2015/2024	323 802,36	298 802,36	25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
9	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	7 711 651,61	3 687 371,61	4 024 280,00	447 597,32			3 576 682,68	UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	2 209 476,00	122 349,00	1 858 654,00	1 858 654,00				UG Lubochnia
11	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2024	159 980,00	31 980,00	128 000,00	103 000,00		25 000,00		UG Lubochnia
12	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00				UG Lubochnia
13	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00				UG Lubochnia
14	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2024	1 313 423,22	1 121 423,22	192 000,00	192 000,00				UG Lubochnia
15	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Marianka	2022/2024	282 980,00	56 580,00	226 400,00	226 400,00				UG Lubochnia
16	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2024	281 574,96	273 474,96	8 100,00	8 100,00				UG Lubochnia

17	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2024	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
18	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2024	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
19	600	60016	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	2023/2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00				UG Lubochnia
20	600	60016	Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)	2021/2024	73 432,00	34 932,00	38 500,00	38 500,00				UG Lubochnia
21	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2018/2024	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
22	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2024	6 107 559,21	5 868 334,21	239 225,00	239 225,00				UG Lubochnia
23	700	70005	Utwierdzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023/2024	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00				UG Lubochnia
24	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów	2021/2024	63 500,00	6 500,00	57 000,00	57 000,00				UG Lubochnia
25	700	70005	Utwierdzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023/2024	81 000,00	37 000,00	44 000,00	23 350,00		20 650,00		UG Lubochnia
26	750	75023	Ceberbezpieczny samorząd	2023/2024	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00				UG Lubochnia
27	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy Lubochnia	2023/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
28	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023/2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia

29	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	218 493,00	11 493,00	207 000,00	207 000,00				UG Lubochnia
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023/2024	24 867,00	0,00	24 867,00	24 867,00				UG Lubochnia
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00				UG Lubochnia
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				UG Lubochnia
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tamowska Wola	2023/2024	19 404,00	0,00	19 404,00	19 404,00				UG Lubochnia
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	2023/2024	33 998,00	0,00	33 998,00	33 998,00				UG Lubochnia
35	921	92120	Konserwacja czterech zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Jakubowie gm. Lubochnia-dotacja dla parafii	2023/2025	200 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	UG Lubochnia
			Razem		39 504 507,46	21 644 286,46	13 444 248,00	5 686 613,09	0,00	45 650,00	7 711 984,91	
					42 171 006,46	21 644 286,46	16 110 747,00	6 553 080,09	0,00	479 762,00	8 807 904,91	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/508/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY				ROZCHODY	
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 067 288,44	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 814 573,72
§ 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	2 033 371,90		kredyt krajowy	1 437 443,24
				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 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 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw. Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	102 594,68 22 750,16 24 962,36
			§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 235 167,06
				dotyczy umowy nr 2/2018/JST/ORM - Bank Spółdzielczy Biała Rawska	2 235 167,06
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	403 331,67	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 497 138,00
§ 950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 340 152,77		zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	
	RAZEM PRZYCHODY	11 844 144,78		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	57 954 289,00		Wydatki budżetu gminy	62 251 555,00
	RAZEM	69 798 433,78		RAZEM:	69 798 433,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/508/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	106 012,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>106 012,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 647,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 430,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 430,00
	<u>75109</u>	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>55 217,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 217,00
852			Pomoc Społeczna	25 040,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>20 628,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 628,00
	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 412,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 998 989,00

	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 957 129,00</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 957 129,00
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>696,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>41 164,00</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 164,00
			Razem zadania zlecone	4 186 688,00

WYDATKI

750			Administracja publiczna	106 012,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>106 012,00</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 012,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 012,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 647,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u>	<u>1 430,00</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 430,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>55 217,00</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 217,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 217,00

852		Pomoc Społeczna	25 040,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>20 628,00</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 628,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 228,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 412,00</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 412,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 412,00
855		Rodzina	3 998 989,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 957 129,00</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 957 129,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 554 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 525,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>696,00</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	696,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>41 164,00</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41 164,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 164,00
		Razem zadania zlecone	4 186 688,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa	Źródło pochodzenia	Plan
750	Administracja publiczna	0,00
<u>75011</u> <u>2350</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>
	opłaty za wydane dowody osobiste	0,00
855	Rodzina	64 400,00
<u>85502</u> <u>2350</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>64 400,00</u>
	należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	64 400,00
	Razem:	64 400,00