



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 4499

UCHWAŁA NR XI/70/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 11 grudnia 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 (Tj. Dz. U. z 2024r. poz.1465, poz.1572) 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 (Tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz.1572) Uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **59 092 209,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 48 347 974,63 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 10 744 235,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **60 575 768,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 827 063,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 748 705,00 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 1 483 558,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 807 439,81 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 676 119,11 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9 030 437,70 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 7 546 878,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia

Dariusz Stańdo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/70/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 11 grudnia 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	474 963,27	-394,01	0,00	474 569,26
			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
	01095		Pozostała działalność	474 963,27	-394,01	0,00	474 569,26
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	-394,01	0,00	88 605,99
600			Transport i łączność	465 785,00	0,00	7 147,00	472 932,00
			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	40 000,00	0,00	7 147,00	47 147,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,00	147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00	0,00	17 000,00	196 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 900,00	0,00	17 000,00	186 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	12 000,00	122 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 492 560,00	-27 000,00	127 800,00	16 593 360,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 545 600,00	-3 000,00	31 200,00	5 573 800,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,00	0,00	25 000,00	5 065 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	0,00	6 000,00	396 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	-3 000,00	0,00	107 000,00
	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	2 850 090,00	-9 000,00	96 000,00	2 937 090,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	17 000,00	1 717 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	-8 000,00	0,00	512 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	0,00	9 000,00	354 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 530,00	-15 000,00	600,00	74 130,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	17 771 684,53	0,00	256 642,23	18 028 326,76
			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	1 304 233,53	0,00	256 642,23	1 560 875,76
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,00	43,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 128,80	0,00	8 600,00	408 728,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 472,77	0,00	219 999,23	774 472,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 096,00	-10 000,00	0,00	1 329 096,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 323 653,32	0,00	10 000,00	1 333 653,32
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 400,00	0,00	10 000,00	116 400,00

			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
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 495,78	0,00	13 196,49	68 692,27
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 196,49	13 196,49
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 196,49	13 196,49
855			Rodzina	3 997 025,00	0,00	500,00	3 997 525,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 652,54	0,00	4 900,00	4 604 552,54
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 500,00	0,00	1 100,00	1 303 600,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 100,00	3 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 500,00	0,00	3 800,00	1 707 300,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 800,00	5 800,00
			bieżące razem:	47 948 182,92	-37 394,01	437 185,72	48 347 974,63
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 700,00	-1 523,47	75 000,00	586 176,53
			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	366 700,00	0,00	75 000,00	441 700,00
			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	366 700,00	0,00	75 000,00	441 700,00
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	-1 523,47	0,00	144 476,53
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	-1 523,47	0,00	144 476,53
750			Administracja publiczna	599 598,14	0,00	4 000,00	603 598,14
			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	599 598,14	0,00	0,00	599 598,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 598,14	0,00	4 000,00	603 598,14
			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	599 598,14	0,00	0,00	599 598,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			majątkowe razem:	10 666 758,57	-1 523,47	79 000,00	10 744 235,10
			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	4 760 764,95	0,00	0,00	4 760 764,95
			Ogółem:	58 614 941,49	-38 917,48	516 185,72	59 092 209,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 760 764,95	0,00	0,00	4 760 764,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 11 grudnia 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
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	1 956 702,27	396 923,27	396 923,27	0,00	396 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 779,00	1 559 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 035 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 701,00	-1 035 701,00	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	921 001,27	396 923,27	396 923,27	0,00	396 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 078,00	524 078,00	0,00	0,00	0,00	
400	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 159 679,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 679,00	1 157 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 035 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 701,00	-1 035 701,00	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	123 978,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 978,00	121 978,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	788 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	781 500,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	743 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	736 500,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 152 132,00	1 675 179,00	1 675 179,00	18 709,25	1 656 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 953,00	9 476 953,00	3 406 543,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 400,00	-357 400,00	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	10 794 732,00	1 675 179,00	1 675 179,00	18 709,25	1 656 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 553,00	9 119 553,00	3 406 543,77	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 334 242,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 242,00	9 319 242,00	3 406 543,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 400,00	-357 400,00	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	9 976 842,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 842,00	8 961 842,00	3 406 543,77	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 386 235,00	972 850,00	972 850,00	29 000,00	943 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 385,00	1 413 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 725,00	-531 725,00	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	1 854 510,00	972 850,00	972 850,00	29 000,00	943 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 660,00	881 660,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 314 235,00	900 850,00	900 850,00	29 000,00	871 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 385,00	1 413 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 725,00	-531 725,00	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	1 782 510,00	900 850,00	900 850,00	29 000,00	871 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 660,00	881 660,00	0,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 359 245,07	8 016 075,07	7 682 117,00	6 258 714,11	1 423 402,89	41 358,07	292 600,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00	343 170,00	199 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	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	8 358 045,07	8 016 075,07	7 682 117,00	6 258 714,11	1 423 402,89	41 358,07	292 600,00	0,00	0,00	0,00	341 970,00	341 970,00	199 870,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 991 308,80	6 663 138,80	6 648 138,80	5 552 909,11	1 095 229,69	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	328 170,00	328 170,00	199 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	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	6 990 108,80	6 663 138,80	6 648 138,80	5 552 909,11	1 095 229,69	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	326 970,00	326 970,00	199 870,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	474 018,72	194 018,72	164 538,72	20 020,00	144 518,72	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	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	470 318,72	194 018,72	164 538,72	20 020,00	144 518,72	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	28 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	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	24 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 026 993,68	19 567 993,68	18 561 655,68	15 457 141,68	3 104 514,00	420 000,00	586 338,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 000,00	-222 000,00	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	19 749 993,68	19 345 993,68	18 339 655,68	15 235 141,68	3 104 514,00	420 000,00	586 338,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 772 950,48	12 329 950,48	11 886 450,48	10 438 592,46	1 447 858,02	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 000,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	12 635 950,48	12 247 950,48	11 804 450,48	10 356 592,46	1 447 858,02	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 572 733,77	3 556 733,77	3 060 795,77	2 625 409,82	435 385,95	420 000,00	75 938,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 452 733,77	3 436 733,77	2 940 795,77	2 505 409,82	435 385,95	420 000,00	75 938,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	733 228,16	733 228,16	732 228,16	435 553,37	296 674,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	713 228,16	713 228,16	712 228,16	415 553,37	296 674,79	0,00	1 000,00	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	55 495,78	55 495,78	1 820,24	1 794,24	26,00	0,00	53 675,54	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	13 196,49	13 196,49	13 196,49	13 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 692,27	68 692,27	15 016,73	14 990,73	26,00	0,00	53 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	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	13 196,49	13 196,49	13 196,49	13 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 196,49	13 196,49	13 196,49	13 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 000 566,92	4 804 019,92	4 223 019,92	395 205,58	3 827 814,34	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 547,00	1 196 547,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 103,00	-126 103,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974 463,92	4 904 019,92	4 323 019,92	395 205,58	3 927 814,34	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 444,00	1 070 444,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 291 164,33	1 095 164,33	1 095 164,33	0,00	1 095 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 289 164,33	1 095 164,33	1 095 164,33	0,00	1 095 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 345 520,59	2 245 520,59	2 244 520,59	395 205,58	1 849 315,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 345 520,59	2 345 520,59	2 344 520,59	395 205,58	1 949 315,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 286 547,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 547,00	900 547,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 103,00	-24 103,00	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	1 262 444,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 444,00	876 444,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	304 100,00	213 100,00	93 500,00	14 600,00	78 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	302 100,00	213 100,00	93 500,00	14 600,00	78 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 803 901,16	47 935 867,16	38 246 001,73	24 242 386,19	14 003 615,54	2 105 958,07	5 982 907,36	0,00	0,00	1 601 000,00	14 868 034,00	14 868 034,00	3 606 413,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 341 329,00	-222 000,00	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 119 329,00	-2 119 329,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 196,49	113 196,49	113 196,49	13 196,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 575 768,65	47 827 063,65	38 137 198,22	24 033 582,68	14 103 615,54	2 105 958,07	5 982 907,36	0,00	0,00	1 601 000,00	12 748 705,00	12 748 705,00	3 606 413,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 11 grudnia 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	20 500,00		20 500,00	20 500,00				UG Lubochnia
2	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Luboszewy	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
3	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Lubochnia ul. Podmałecz 58	2024	18 500,00		18 500,00	18 500,00				UG Lubochnia
4	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

5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochenek (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	242 000,00		242 000,00	242 000,00				UG Lubochnia
7	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	2024	32 625,00		32 625,00	0,00		32 625,00		UG Lubochnia
8	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	9 000,00		9 000,00	0,00		9 000,00		UG Lubochnia
9	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
10	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Dębniak	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
11	600	60016	Utwardzenie poboczy na skrzyżowaniu w miejscowości Małecz	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
12	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz ze stojakiem na rowery w miejscowości Jasień	2024	14 399,00		14 399,00	0,00		14 399,00		UG Lubochnia
13	700	70005	Zakup i montaż trzech lamp solarnych na działkach gminnych w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia

14	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy (projekt)	2024	8 487,00	8 487,00	0,00		8 487,00		UG Lubochnia
15	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 010,00	5 010,00	10,00		5 000,00		UG Lubochnia
16	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	2024	15 050,00	15 050,00	0,00		15 050,00		UG Lubochnia
17	700	70005	Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 200,00	10 200,00	200,00		10 000,00		UG Lubochnia
19	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
20	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku wraz z ławkami i stołami oraz zagospodarowaniem terenu wokół altany	2024	45 510,00	45 510,00	3 756,00		41 754,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	18 220,00	18 220,00	18 220,00				UG Lubochnia

22	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
23	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Centrum Gminy Lubochnia (Park, Wiata, Budynek Użyteczności Publicznej)	2024	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
24	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	6 250,00		6 250,00	6 250,00				UG Lubochnia
25	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	7 174,00		7 174,00	7 174,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na świetlicę wiejską w miejscowości Emilianów	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
27	700	70005	Nabycie działek pod dawnym śladem drogi krajowej nr 8 w gminie Lubochnia	2024	2 890,00		2 890,00	2 890,00				UG Lubochnia
28	700	70005	Sołectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	2024	6 600,00		6 600,00	0,00		1 600,00	5 000,00	UG Lubochnia
29	700	70005	Sołectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup murowanych szachów plenerowych wraz z akcesoriami	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		3 000,00	5 000,00	UG Lubochnia

30	700	70005	Sołectwo na plus; Nowy Olszowiec- zakup ogrodzeniapanelowego i furtki z montażem	2024	7 000,00		7 000,00	150,00			6 850,00	UG Lubochnia
31	700	70005	Sołectwo na plus; Nowy Jasień - zakup zmywarko-wyparzarki	2024	7 500,00		7 500,00	673,47			6 826,53	UG Lubochnia
32	700	70005	Sołectwo na plus; Nowy Glinnik-Osiedle- zakup wyposażenia wraz z zielenią (plac zabaw do wspinaczki ze zjeżdżalnią i nawierzchnią bezpieczną z piasku)	2024	29 000,00		29 000,00	6 500,00		7 500,00	15 000,00	UG Lubochnia
33	700	70005	Sołectwo na plus; Brenica - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix	2024	5 800,00		5 800,00	0,00			5 800,00	UG Lubochnia
34	700	70005	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w budynku użyteczności publicznej w Lubochni Dworskiej	2024	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
35	700	70005	Zakup i montaż trampoliny ziemnej przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
36	700	70005	Zakup chłodziarki do świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		8 000,00		UG Lubochnia
37	700	70005	Modernizacja sufitów wraz z oświetleniem w świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli	2024	8 427,00		8 427,00	0,00		8 427,00		UG Lubochnia

38	700	70005	Zakup ogrodzenia na plac zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	2024	19 882,00		19 882,00	0,00		19 882,00		UG Lubochnia
39	700	70005	Zakup kamer do rozbudowy monitoringu wizyjnego skrzyżowania ul. Tomaszowskiej i ul. Bogusławskiego w Lubochni	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
40	700	70005	Niwelacja i utwardzenie terenu działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	2024	8 782,00		8 782,00	0,00		8 782,00		UG Lubochnia
41	700	70005	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw usytuowanego przy ul. Bogusławskiego w Lubochni Dworskiej	2024	19 178,00		19 178,00	0,00		19 178,00		UG Lubochnia
42	700	70005	Zakup i montaż bramy wraz z furtką na plac sportowo -rekreacyjny w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		8 000,00		UG Lubochnia
43	700	70005	Wykonanie nawodnienia trawników przy świetlicy wiejskiej w Luboszewach	2024	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
44	700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	7 000,00		7 000,00	0,00		7 000,00		UG Lubochnia
45	700	70005	Zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	10 000,00		10 000,00	101,00		9 899,00		UG Lubochnia

46	700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 208/1 w miejscowości Jakubóww gmina Lubochnia	2024	10 500,00		10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia
47	700	70005	Zakup zestawu monitoringu wizyjnego na drodze gminnej 16264E w miejscowości Lubochnia Dworska	2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00				UG Lubochnia
48	750	75022	Zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi posiedzeń rady gminy	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
49	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
50	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	5 600,00		5 600,00	5 600,00				UG Lubochnia
51	754	75412	Budowa wiaty na potrzeby ekspozycji pompy pożarniczej	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
52	754	75405	Wsparcie finansowe dla Policji w Czerniewicach na zakup pojazdu oznakowanego	2024	16 300,00		16 300,00	16 300,00				UG Lubochnia
53	754	75411	Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
54	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia

55	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
56	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
57	900	90001	Modernizacja wozu asenizacyjnego poprzez montaż dwufunkcyjnej pompy	2024	76 000,00		76 000,00	76 000,00				UG Lubochnia
58	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	2024	12 300,00		12 300,00	0,00		12 300,00		UG Lubochnia
59	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	12 300,00		12 300,00	0,00		12 300,00		UG Lubochnia
60	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Albertów (projekt)	2024	11 070,00		11 070,00	0,00		11 070,00		UG Lubochnia
61	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	723 956,00		723 956,00	220 000,84			503 955,16	UG Lubochnia
62	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębniak	2024	8 700,00		8 700,00	8 700,00				UG Lubochnia
63	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
64	921	92114	Zakup sakshorn tenorowego dla orkiestry dętej OSP w Lubochni - dotacja dla GCKiBP w Lubochni	2024	5 700,00		5 700,00	5 700,00				UG Lubochnia

65	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
66	926	92601	Budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni	2024	34 500,00		34 500,00	17 106,10		17 393,90		UG Lubochnia
67	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	2024	31 500,00		31 500,00	4 876,00		26 624,00		UG Lubochnia
			Razem		2 056 097,00	0,00	2 056 097,00	1 116 394,41	0,00	391 270,90	548 431,69	
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	385 618,40	4 018,40	381 600,00	381 600,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia	2023/2025	6 112 001,00	0,00	57 000,00	57 000,00			0,00	UG Lubochnia
3	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia (etap II)	2024/2025	2 052 300,00	0,00	9 800,00	9 800,00			0,00	UG Lubochnia
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2025	205 500,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	245 701,92	191 523,92	54 178,00	14 000,77			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	914 145,00	14 145,00	900 000,00	458 300,00			441 700,00	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	7 273 916,61	3 687 371,61	3 586 545,00	180 001,23			3 406 543,77	UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	3 970 000,00	122 349,00	3 797 651,00	1 397 490,00			2 400 161,00	UG Lubochnia
11	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik	2023/2025	268 191,00	0,00	70 000,00	70 000,00				UG Lubochnia
12	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				UG Lubochnia
13	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2024	1 210 423,22	1 121 423,22	89 000,00	89 000,00				UG Lubochnia
14	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
15	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
16	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

17	600	60016	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	2023/2025	79 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00				UG Lubochnia
18	600	60016	Rozbudowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa	2021/2026	486 283,00	34 932,00	39 200,00	39 200,00				UG Lubochnia
19	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2018/2024	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
20	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła) - projekt	2024/2025	88 508,00	0,00	43 508,00	0,00		43 508,00		UG Lubochnia
21	600	60016	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu	2024/2025	92 338,00	0,00	32 338,00	0,00		32 338,00		UG Lubochnia
22	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2025	6 528 334,21	5 868 334,21	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
23	700	70005	Utwardzenie 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	153 500,00	6 500,00	147 000,00	47 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
25	700	70005	Utwardzenie 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	700	70005	Zakup działki nr ewidencyjny 16/4 obręb 0015 Lubochnia gmina Lubochnia	2024/2025	70 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00				UG Lubochnia

27	700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik	2024/2025	3 200,00	0,00	200,00	200,00				UG Lubochnia
28	750	75023	Ceberbezpieczny samorząd	2023/2026	794 598,00	0,00	265 370,00	65 500,00			199 870,00	UG Lubochnia
29	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy Lubochnia	2023/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
30	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
31	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	376 493,00	11 493,00	365 000,00	80 000,00			285 000,00	UG Lubochnia
32	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00			0,00	UG Lubochnia
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023/2024	22 020,00	0,00	22 020,00	22 020,00				UG Lubochnia
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00				UG Lubochnia
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00				UG Lubochnia

36	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023/2024	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00				UG Lubochnia
37	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
38	921	92120	Konserwacja czterech zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Jakubowie gm. Lubochnia-dotacja dla parafii	2023/2026	158 095,00	0,00	2 500,00	2 500,00			0,00	UG Lubochnia
39	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lubochni wybudowanych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012	2024/2025	268 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
			Razem		42 882 000,46	21 555 726,46	10 692 608,00	3 722 660,00	0,00	96 496,00	6 873 452,00	
					44 938 097,46	21 555 726,46	12 748 705,00	4 839 054,41	0,00	487 766,90	7 421 883,69	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/70/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 11 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY				ROZCHODY	
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	4 400 000,00	§ 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 zakup wozu strażackiego WFOŚ	99 852,00 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	102 594,68
				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	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	676 119,11	§ 963	Spłaty 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	1 920 946,69		zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	
	RAZEM PRZYCHODY	9 030 437,70		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	59 092 209,73		Wydatki budżetu gminy	60 575 768,65
	RAZEM	68 122 647,43		RAZEM:	68 122 647,43