



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lutego 2025 r.

Poz. 1808

UCHWAŁA NR V/35/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 12 sierpnia 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. 609) 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 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 62 909 061,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 756 965,42 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 15 152 095,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 66 504 249,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 753 880,35 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 750 369,00 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 3 595 187,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 919 068,85 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 11 142 066,74 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 7 546 878,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 9 474 855,96 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 4 474 855,96 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Stańdo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 12 sierpnia 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 łowiectwo	333 466,46	0,00	1 040,00	334 506,46
			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	333 466,46	0,00	1 040,00	334 506,46
			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
		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	18 000,00	0,00	860,00	18 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	0,00	200,00	750 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	200,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	455 785,00	0,00	10 000,00	465 785,00
			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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	112 946,00	0,00	45 000,00	157 946,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	45 000,00	48 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	45 000,00	45 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 601,00	0,00	100,00	183 701,00
			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	111 977,00	0,00	100,00	112 077,00
			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	111 977,00	0,00	100,00	112 077,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 651 470,00	0,00	60,00	16 651 530,00
		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	5 515 600,00	0,00	60,00	5 515 660,00
		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
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	60,00	60,00
758		Różne rozliczenia	17 748 747,40	-74 000,00	23 000,00	17 697 747,40
		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	1 281 296,40	-74 000,00	23 000,00	1 230 296,40
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 000,00	-74 000,00	0,00	150 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	0,00	23 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 097 028,00	0,00	85 716,00	1 182 744,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 828,00	0,00	85 716,00	194 544,00
		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	20 628,00	0,00	6 733,00	27 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	78 983,00	167 183,00
		bieżące razem:	47 665 849,42	-74 000,00	165 116,00	47 756 965,42
		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				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 370,29	0,00	92 000,00	1 356 370,29
		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	774 370,29	0,00	0,00	774 370,29
	40001	Dostarczanie ciepła	843 848,00	0,00	70 000,00	913 848,00
		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	453 848,00	0,00	0,00	453 848,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000,00	0,00	70 000,00	460 000,00
	40095	Pozostała działalność	420 522,29	0,00	22 000,00	442 522,29
		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	320 522,29	0,00	0,00	320 522,29
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	22 000,00	122 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	599 598,14	599 598,14
		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	0,00	0,00	599 598,14	599 598,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	599 598,14	599 598,14

			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	0,00	0,00	599 598,14	599 598,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	497 666,44	497 666,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 931,70	101 931,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 360 726,10	-22 800,56	0,00	6 337 925,54
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 360 726,10	-22 800,56	0,00	6 337 925,54
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 360 726,10	-22 800,56	0,00	6 337 925,54
majątkowe razem:				14 483 298,39	-22 800,56	691 598,14	15 152 095,97
			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	599 598,14	4 871 106,43
Ogółem:				62 149 147,81	-96 800,56	856 714,14	62 909 061,39
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	599 598,14	4 871 106,43

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	183 601,00	183 601,00	74 441,00	50 801,14	23 639,86	0,00	109 160,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	183 701,00	183 701,00	74 541,00	50 801,14	23 739,86	0,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	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	111 977,00	111 977,00	43 217,00	26 312,48	16 904,52	0,00	68 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	112 077,00	112 077,00	43 317,00	26 312,48	17 004,52	0,00	68 760,00	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	19 904 576,51	19 490 576,51	18 606 838,51	15 866 075,51	2 740 763,00	300 000,00	583 738,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 920 046,51	19 491 046,51	18 607 308,51	15 866 075,51	2 741 233,00	300 000,00	583 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 038 412,38	12 640 412,38	12 193 412,38	11 009 560,38	1 183 852,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 053 882,38	12 640 882,38	12 193 882,38	11 009 560,38	1 184 322,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 344 781,00	3 344 781,00	2 141 021,00	1 249 817,00	891 204,00	14 000,00	1 189 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 716,00	85 716,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 430 497,00	3 430 497,00	2 220 004,00	1 328 800,00	891 204,00	14 000,00	1 196 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	950 471,00	950 471,00	927 148,00	841 790,00	85 358,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	85 716,00	85 716,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 187,00	1 036 187,00	1 006 131,00	920 773,00	85 358,00	0,00	30 056,00	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	5 950 899,92	4 784 019,92	4 203 019,92	417 300,00	3 785 719,92	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 880,00	1 166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 199,92	4 784 019,92	4 203 019,92	417 300,00	3 785 719,92	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 180,00	1 133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 347 880,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 880,00	965 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 180,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 180,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	259 600,00	198 100,00	78 500,00	14 600,00	63 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 600,00	198 100,00	78 500,00	14 600,00	63 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 144 997,35	47 628 594,35	38 187 094,35	24 943 927,84	13 243 166,51	1 937 360,00	5 903 140,00	0,00	1 601 000,00	18 516 403,00	18 516 403,00	3 576 682,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 795,56	-86 795,56	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	446 047,56	125 286,00	118 553,00	78 983,00	39 570,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 761,56	320 761,56	199 870,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 504 249,35	47 753 880,35	38 305 647,35	25 022 910,84	13 282 736,51	1 937 360,00	5 909 873,00	0,00	0,00	1 601 000,00	18 750 369,00	18 750 369,00	3 776 552,68	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 12 sierpnia 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 Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	245 000,00	245 000,00	245 000,00				UG Lubochnia
8	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
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła) - projekt	2024	43 508,00	43 508,00	0,00		43 508,00		UG Lubochnia
10	600	60016	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	2024	32 338,00	32 338,00	0,00		32 338,00		UG Lubochnia
11	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochnia Dworska ul. Za wodą	2024	35 578,00	35 578,00	35 578,00		0,00		UG Lubochnia
12	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	9 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00		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	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębniak	2024	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
15	600	60016	Utwardzenie poboczy na skrzyżowaniu w miejscowości Małecz	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia

16	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
17	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
18	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 010,00	5 010,00	10,00		5 000,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochniek, gm. Lubochnia	2024	15 050,00	15 050,00	0,00		15 050,00		UG Lubochnia
20	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
21	700	70005	Zakup działki we wsi Marianka	2024	23 052,00	23 052,00	0,00		23 052,00		UG Lubochnia
22	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
23	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
24	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku wraz z ławkami i stołami oraz zagospodarowaniem terenu wokół altany	2024	41 754,00	41 754,00	0,00		41 754,00		UG Lubochnia

25	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	19 450,00		19 450,00	19 450,00				UG Lubochnia
26	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
27	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
28	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Centrum Gminy Lubochnia (Park, Wiata, Budynek Użyteczności Publicznej)	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
30	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	14 950,00		14 950,00	14 950,00				UG Lubochnia
31	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
32	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

33	700	70005	Sołectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	2024	7 600,00		7 600,00	1 000,00		1 600,00	5 000,00	UG Lubochnia
34	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
35	700	70005	Sołectwo na plus; Nowy Olszowiec- zakup ogrodzeniapanelowego i furtki z montażem	2024	7 000,00		7 000,00	0,00			7 000,00	UG Lubochnia
36	700	70005	Sołectwo na plus; Nowy Jasiień - zakup zmywarko-wyparzarki	2024	7 500,00		7 500,00	0,00			7 500,00	UG Lubochnia
37	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	32 000,00		32 000,00	1 000,00		16 000,00	15 000,00	UG Lubochnia
38	700	70005	Sołectwo na plus; Brenica - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix	2024	6 500,00		6 500,00	0,00			6 500,00	UG Lubochnia
39	700	70005	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w budynku użyteczności publicznej w Lubochni Dworskiej	2024	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia

40	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
41	700	70005	Zakup chłodziarki do świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	2024	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00		UG Lubochnia
42	700	70005	Modernizacja sufitów wraz z oświetleniem w świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	2024	8 427,00	8 427,00	0,00		8 427,00		UG Lubochnia
43	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
44	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
45	750	75022	Zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi posiedzeń rady gminy	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
46	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
47	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	6 800,00	6 800,00	6 800,00				UG Lubochnia
48	754	75412	Budowa wiaty na potrzeby ekspozycji pompy pożarniczej	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
49	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia

50	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
51	900	90002	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Lubochnia
52	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UG Lubochnia
53	900	90001	Modernizacja wozu asenizacyjnego poprzez montaż dwufunkcyjnej pompy	2024	76 000,00	76 000,00	76 000,00					UG Lubochnia
54	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
55	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
56	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	12 300,00	12 300,00	0,00			12 300,00		UG Lubochnia
57	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
58	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	733 956,00	733 956,00	230 000,84				503 955,16	UG Lubochnia
59	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębniak	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Lubochnia

60	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
61	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
62	926	92601	Budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni (projekt)	2024	15 000,00		15 000,00	178,10		14 821,90		UG Lubochnia
63	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	2024	31 500,00		31 500,00	4 876,00		26 624,00		UG Lubochnia
			Razem		2 206 529,00	0,00	2 206 529,00	1 187 319,94	0,00	469 253,90	549 955,16	
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	6 425 001,00	0,00	3 346 825,00	370 000,56			2 976 824,44	UG Lubochnia
3	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia etap II	2024/2025	2 130 000,00	0,00	1 110 000,00	112 500,00			997 500,00	UG Lubochnia
4	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	197 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00			0,00	UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2024	205 500,00	5 500,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia

6	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
7	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
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023/2024	980 845,00	14 145,00	966 700,00	600 000,00			366 700,00	UG Lubochnia
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Luboszewy	2015/2024	323 802,36	298 802,36	25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
10	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
11	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	3 970 000,00	122 349,00	3 797 651,00	1 272 287,00			2 525 364,00	UG Lubochnia
12	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
13	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00				UG Lubochnia
14	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00				UG Lubochnia
15	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
16	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Marianka (projekt)	2022/2024	282 980,00	56 580,00	226 400,00	226 400,00				UG Lubochnia

17	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
18	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
19	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
20	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
21	600	60016	Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)	2021/2024	74 132,00	34 932,00	39 200,00	39 200,00				UG Lubochnia
22	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2018/2024	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
23	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
24	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
25	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów	2021/2024	163 500,00	6 500,00	157 000,00	57 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
26	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
27	750	75023	Ceberbezpieczny samorząd	2023/2026	794 598,00	0,00	265 370,00	65 500,00			199 870,00	UG Lubochnia
28	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy Lubochnia	2023/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia

29	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
30	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	386 493,00	11 493,00	375 000,00	90 000,00			285 000,00	UG Lubochnia
31	801	80101	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku	2024/2025	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
32	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
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00				UG Lubochnia
334	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				UG Lubochnia
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023/2024	19 404,00	0,00	19 404,00	19 404,00				UG Lubochnia
36	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

37	921	92120	Konserwacja czterech zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Jakubowie gm. Lubochnia-dotacja dla parafii	2023/2025	202 500,00	0,00	102 500,00	4 500,00			98 000,00	UG Lubochnia
38	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lubochni wybudowanych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012	2024/2025	270 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
			Razem		43 270 530,46	21 644 286,46	16 543 840,00	5 332 071,65	0,00	45 650,00	11 166 118,35	
					45 477 059,46	21 644 286,46	18 750 369,00	6 519 391,59	0,00	514 903,90	11 716 073,51	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	4 474 855,96	§ 992	Spłaty 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 Jasiień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasiień, 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 Jasiień, Nowy Jasiień, 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	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
			§ 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	3 957 719,77		zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	
	RAZEM PRZYCHODY	11 142 066,74		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	62 909 061,39		Wydatki budżetu gminy	66 504 249,35
	RAZEM	74 051 128,13		RAZEM:	74 051 128,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/35/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>226 466,46</u> 226 466,46
600			Transport i łączność	10 645,00
	<u>60004</u>	2010	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>10 645,00</u> 10 645,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>109 146,00</u> 109 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 701,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 430,00</u> 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> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>112 077,00</u> 112 077,00
	<u>75113</u>	2010	<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>70 194,00</u> 70 194,00
801			Oświata i wychowanie	90 167,00

	<u>80153</u>	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>90 167,00</u> 90 167,00
852			Pomoc Społeczna	316 220,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>27 361,00</u> 27 361,00
	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>288 859,00</u> 288 859,00
855			Rodzina	3 998 989,00
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3 957 129,00</u> 3 957 129,00
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>696,00</u> 696,00
	<u>85513</u>	2010	<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> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>41 164,00</u> 41 164,00
			Razem zadania zlecone	4 935 334,46

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 466,46</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>226 466,46</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 466,46
600			Transport i łączność	10 645,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>10 645,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>10 645,00</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 045,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 146,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	109 146,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 146,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	183 701,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u>	<u>1 430,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	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>112 077,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	85 764,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 760,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 312,48
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 004,52
	<u>75113</u>		<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u>	<u>70 194,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	70 194,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 058,66
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 735,34
801			Oświata i wychowanie	90 167,00
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>90 167,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	90 167,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 167,00

852		Pomoc Społeczna	316 220,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>27 361,00</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27 361,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 056,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>288 859,00</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	288 859,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 870,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 312,00
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>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	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>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	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>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	41 164,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 164,00
		Razem zadania zlecone	4 935 334,46

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	61 900,00
<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>61 900,00</u>
	należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	61 900,00
	Razem:	61 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/35/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B-bieżące M-majątkowe
1	Brenica	Projekt placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	8 487,00	70005	M
		Zakup robota planetarnego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 000,00	70005	B
		Zakup maszyny do popcornu do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 500,00	70005	B
		Zakup maszyny do waty cukrowej do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	70005	B
		Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	70005	B
		Organizacja pikniku wiejskiego w Brenicy	3 600,00	70005	B
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	19 882,00	70005	M
2	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie drogi i chodników w miejscowości Dąbrowa	26 949,00	60016	B
3	Dębniak	Zakup strojów ludowych damskich	10 000,00	75075	B
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębniak	10 000,00	60020	M
		Zakup stojaków na rowery umiejscowionych w miejscowości Dębniak	1 818,00	70005	B
4	Emilianów	Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	26 624,00	92601	M
5	Glinnik	Zakup munduru bojowego dla OSP w Glinniku	5 000,00	75412	B
		Budowa altany na placu zabaw w Glinniku wraz z ławkami i stołami oraz zagospodarowaniem terenu wokół altany	41 754,00	70005	M
6	Henryków	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków wraz z utwardzeniem terenu	9 000,00	60020	M
		Wykonanie muralu na elewacji budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	4 900,00	70005	B
		Zakup zestawu nagłaśniającego do budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	3 633,00	70005	B
		Zakup i montaż klimatyzatora do budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	5 000,00	70005	M
7	Jasień	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień	27 468,00	90015	M

8	Kochanów	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	20 650,00	70005	M
9	Lubochenek	Niwelacja i utwardzenie terenu działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	8 782,00	70005	M
		Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	15 050,00	70005	M
10	Lubochnia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	14 872,00	90015	M
		Budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni	14 821,90	92601	M
		Remont drogi gminnej w miejscowości Lubochnia, ul. Podmałecz	25 178,10	60016	B
11	Lubochnia Dworska	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochnia Dworska, ul. Za wodą	35 578,00	60017	B
		Zakup wzmacniacza z mikrofonem	2 800,00	70005	B
12	Lubochnia Górki	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki	12 300,00	90015	M
		Zakup ogrodzenia do działki gminnej nr 208/1 obręb 10 Jakubów	1 700,00	70005	B
		Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	32 625,00	60016	M
13	Luboszewy	Zakup siatki i słupków do gry w tenisa ziemnego na boisko orlik w miejscowości Luboszewy	2 050,00	92605	B
		Zakup mebli ogrodowych do altanki przy świetlicy wiejskiej w Luboszewach	3 341,00	70005	B
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	13 000,00	70005	M
		Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	25 000,00	60016	M
		Zakup i montaż trampoliny ziemnej przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	12 000,00	70005	M
14	Małecz	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła - projekt)	43 508,00	60016	M
15	Marianka	Zakup działki we wsi Marianka	23 052,00	70005	M
16	Nowy Glinnik	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	1 000,00	90015	B
		Zakup strojów ludowych damskich i męskich wraz z obuwem	16 000,00	75075	B
		Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Nowy Glinnik	2 546,00	70005	B

17	Nowy Glinnik - Osiedle	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	10 000,00	70005	M
		Zakup zmywarki przemysłowej na świetlicę wiejską w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	6 000,00	70005	M
		Zakup grilla gazowego i dwóch butli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	3 500,00	70005	B
		Zakup stołów piknikowych wraz z ławkami do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	3 500,00	70005	B
		Zakup wyposażenia (plac zabaw do wspinaczki ze zjeżdżalnią i nawierzchnią bezpieczną z piasku) wraz z zielenią	16 000,00	70005	M
		Zakup mobilnych koszy na śmieci do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	1 000,00	70005	B
		Organizacja pikniku rodzinnego sołectwa Nowy Glinnik - Osiedle	5 066,00	75075	B
18	Nowy Jasień	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Albertów (projekt)	22 663,00	90015	M
		Przebudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości Nowy Jasień na boisko wielofunkcyjne (projekt)	10 000,00	92601	M
19	Nowy Olszowiec	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	32 338,00	60016	M
20	Olszowiec	Remont drogi gminnej kruszywem w miejscowości Olszowiec	41 689,00	60016	B
21	Tarnowska Wola	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w miejscowości Tarnowska Wola	13 000,00	60020	M
		Zakup murowanych szachów plenerowych wraz z akcesoriami	3 000,00	70005	M
		Zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	1 600,00	70005	M
		Modernizacja sufitów wraz z oświetleniem w świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli	8 427,00	70005	M
		Zakup chłodziarki do świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli	8 000,00	70005	M
razem			726 252,00		