



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 8503

UCHWAŁA NR LXVII/407/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **65319996,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42858629,84 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 22461366,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **75077058,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43711113,36 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 31365945,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w roku 2023 w kwocie 115000,00 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 9757062,24 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8633466,99 zł
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1123595,25 zł

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11521885,56 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1764823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 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 6100000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 11633466,99 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6000000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA),
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8633466,99 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

inż. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	403 992,00	403 992,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	403 992,00	403 992,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	403 992,00	403 992,00
852			Pomoc społeczna	2 784 147,75	0,00	454 298,09	3 238 445,84
			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
	85295		Pozostała działalność	2 230 999,75	0,00	454 298,09	2 685 297,84
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 230 999,75	0,00	454 298,09	2 685 297,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 550,00	0,00	5 458,00	4 451 008,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 445 550,00	0,00	5 458,00	4 451 008,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00
bieżące razem:				41 994 881,75	0,00	863 748,09	42 858 629,84
			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	10 472 479,44	-3 000,00	0,00	10 469 479,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 590 365,38	0,00	0,00	7 590 365,38
	40095		Pozostała działalność	6 078 625,00	-3 000,00	0,00	6 075 625,00
			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	3 693 328,10	0,00	0,00	3 693 328,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 385 296,90	-3 000,00	0,00	2 382 296,90
majątkowe razem:				22 464 366,28	-3 000,00	0,00	22 461 366,28

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38
	Ogółem:	64 459 248,03	-3 000,00	863 748,09	65 319 996,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 583 396,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 796,00	3 560 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 449 396,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 796,00	3 426 796,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	937 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	798 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 626 096,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 796,00	2 624 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 631 096,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 796,00	2 629 796,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 729 892,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 892,00	13 729 892,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 992,00	403 992,00	403 992,00	0,00	403 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 133 884,00	1 403 992,00	1 403 992,00	10 000,00	1 393 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 892,00	13 729 892,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 992,00	403 992,00	403 992,00	0,00	403 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 992,00	538 992,00	538 992,00	0,00	538 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 704 633,00	6 574 326,00	6 275 366,00	5 133 767,00	1 141 599,00	12 460,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	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	6 704 633,00	6 574 326,00	6 275 366,00	5 133 997,00	1 141 369,00	12 460,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 665 419,00	5 535 112,00	5 520 112,00	4 581 500,00	938 612,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	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	5 665 419,00	5 535 112,00	5 520 112,00	4 581 730,00	938 382,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	156 700,00	148 200,00	118 200,00	22 600,00	95 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 700,00	148 200,00	118 200,00	22 600,00	95 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	147 700,00	147 700,00	117 700,00	22 600,00	95 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 700,00	147 700,00	117 700,00	22 600,00	95 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 564 476,00	14 544 476,00	13 806 196,00	11 563 835,00	2 242 361,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 809 676,00	14 544 476,00	13 806 196,00	11 563 835,00	2 242 361,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 839 925,00	9 819 925,00	9 439 925,00	8 646 085,00	793 840,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 085 125,00	9 819 925,00	9 439 925,00	8 646 085,00	793 840,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 401 820,75	4 401 820,75	1 565 306,75	992 854,00	572 452,75	10 000,00	2 826 514,00	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	454 298,09	454 298,09	9 086,09	9 086,09	0,00	0,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 856 118,84	4 856 118,84	1 574 392,84	1 001 940,09	572 452,75	10 000,00	3 271 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 688 999,75	2 688 999,75	438 692,75	13 550,00	425 142,75	10 000,00	2 240 307,00	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	454 298,09	454 298,09	9 086,09	9 086,09	0,00	0,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 143 297,84	3 143 297,84	447 778,84	22 636,09	425 142,75	10 000,00	2 685 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 445 550,00	4 445 550,00	4 445 550,00	23 100,00	4 422 450,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 482,52	5 482,52	24,52	24,52	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 451 032,52	4 451 032,52	4 445 574,52	23 124,52	4 422 450,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 445 550,00	4 445 550,00	4 445 550,00	23 100,00	4 422 450,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 482,52	5 482,52	24,52	24,52	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 451 032,52	4 451 032,52	4 445 574,52	23 124,52	4 422 450,00	0,00	5 458,00	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	3 986 841,00	3 775 162,00	3 371 662,00	146 536,00	3 225 126,00	403 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	211 679,00	211 679,00	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	70 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 056 991,00	3 791 312,00	3 387 812,00	146 536,00	3 241 276,00	403 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	265 679,00	265 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	726 892,00	714 100,00	714 100,00	0,00	714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	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	67 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	793 892,00	727 100,00	727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 792,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	701 000,00	701 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 000,00	706 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	73 826 935,75	42 826 190,75	33 301 575,75	18 372 006,00	14 929 569,75	1 565 460,00	6 358 155,00	0,00	0,00	1 601 000,00	31 000 745,00	31 000 745,00	12 265 708,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 397 352,61	885 152,61	429 482,61	9 340,61	420 142,00	5 000,00	450 670,00	0,00	9 340,61	0,00	512 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 077 058,36	43 711 113,36	33 730 828,36	18 381 346,61	15 349 481,75	1 570 460,00	6 808 825,00	0,00	9 340,61	1 601 000,00	31 365 945,00	31 365 945,00	12 265 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/407/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2023 rok**I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
2	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023	35 000,00		35 000,00	0,00		35 000,00		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja pobocza przy drodze gminnej w Nowym Olszowcu	2023	30 516,00		30 516,00	0,00		30 516,00		UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	800 000,00		800 000,00	800 000,00				UG Lubochnia

8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00	UG Lubochnia
9	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	UG Lubochnia
10	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	UG Lubochnia
11	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej położonej w Lubochni Dworskiej przy ulicy Za Wodą	2023	34 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	UG Lubochnia
12	700	70005	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	2023	20 914,00	20 914,00	0,00	20 914,00	UG Lubochnia
13	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00	18 468,00	0,00	18 468,00	UG Lubochnia
14	700	70005	Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	2023	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	UG Lubochnia
15	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	UG Lubochnia
16	700	70005	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	2023	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	UG Lubochnia

17	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	262 790,00		262 790,00	262 790,00				UG Lubochnia
18	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
19	700	70005	Nabycie działek nr ewid. 259/20, 259/30, 263/7, 263/17, 264/7 położonych w obrębie 0015-Lubochnia, gm. Lubochnia	2023	4 000,00		4 000,00	4 000,00				UG Lubochnia
20	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
21	754	75412	Zakupo samochodu bojowego dla OSP w Lubochni	2023	200 000,00		200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
22	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	245 200,00		245 200,00	245 200,00				UG Lubochnia
23	900	90001	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	2023	54 000,00		54 000,00	54 000,00				UG Lubochnia
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023	25 868,00		25 868,00	0,00		25 868,00		UG Lubochnia
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kochanów	2023	9 019,00		9 019,00	0,00		9 019,00		UG Lubochnia
			Razem		1 952 229,00	0,00	1 952 229,00	1 607 490,00	0,00	344 739,00	0,00	

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

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	11 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	10 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	45 800,00	2 800,00	43 000,00	43 000,00				UG Lubochnia
4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Małecz	2022/2023	31 200,00	2 200,00	29 000,00	29 000,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Małecz	2022/2023	23 200,00	2 200,00	21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy	2022/2023	14 200,00	2 200,00	12 000,00	12 000,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2022/2023	24 200,00	2 200,00	22 000,00	22 000,00				UG Lubochnia

9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	31 500,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	14 500,00	1 500,00	13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	24 500,00	1 500,00	23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	17 500,00	1 500,00	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK	2022/2023	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00				UG Lubochnia
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Małecz	2022/2023	306 000,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	108 500,00	8 500,00	100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
16	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2023	205 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia

17	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	710 000,00	60 000,00	350 000,00	350 000,00				UG Lubochnia
18	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	18 500,00	2 500,00	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	166 000,00	6 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Lubochnia
20	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	5 578 749,00	4 041 953,00	1 536 796,00	424 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
21	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 160 909,20	491 936,20	5 668 973,00	1 402 026,65			4 266 946,35	UG Lubochnia
22	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 309 640,10	124 320,10	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
23	400	40002	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	2022/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00				UG Lubochnia
24	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	434 000,00	34 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Lubochnia
25	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 418,94	6 088 318,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	5 781 098,97	339 368,97	5 341 730,00	344 797,00			4 996 933,00	UG Lubochnia

27	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 978,00	156 478,00	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 158 660,00	104 610,00	6 054 050,00	393 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia
29	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Kierz (projekt)	2021/2023	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia
30	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2023	1 115 245,20	1 114 645,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
31	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	173 102,00	73 102,00	100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2023	1 399 423,22	1 121 423,22	278 000,00	278 000,00				UG Lubochnia
33	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2023	160 000,00	32 000,00	128 000,00	128 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	283 000,00	56 600,00	226 400,00	206 400,00		20 000,00		UG Lubochnia
35	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 335,98	2 516 035,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
36	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	382 377,00	289 177,00	93 200,00	93 200,00				UG Lubochnia
37	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	148 554,00	8 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 200,00	8 200,00	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia

39	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	145 554,00	5 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
40	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2023	5 911 114,21	5 789 614,21	121 500,00	121 500,00				UG Lubochnia
41	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	58 915,00	28 915,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
42	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	349 095,18	41 095,18	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia
43	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	293 307,00	163 000,00	130 307,00	34 196,38			96 110,62	UG Lubochnia
44	801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
45	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	221 040,00	0,00	221 040,00	101 040,00			120 000,00	UG Lubochnia
46	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	180 086,00	34 086,00	146 000,00	146 000,00				UG Lubochnia

47	900	90001	Zakup pompy ztapijalnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		52 652 595,00	22 838 879,00	29 413 716,00	9 346 249,32	0,00	20 000,00	20 047 466,68	
					54 604 824,00	22 838 879,00	31 365 945,00	10 953 739,32	0,00	364 739,00	20 047 466,68	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i Rozchody w roku 2023					
PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	8 633 466,99	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84

				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	99 852,00
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni-WFOŚiGW	24 962,36
				kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 888 418,57			
	RAZEM PRZYCHODY	11 521 885,56		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	65 319 996,12		Wydatki budżetu gminy	75 077 058,36
	RAZEM	76 841 881,68		RAZEM:	76 841 881,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/407/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023						
Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			270 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			75 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			403 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	690 000,00			
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			690 000,00	0,00	772 460,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			5 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			80 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	108 000,00	0,00
Ogółem dotacje			690 000,00	0,00	880 460,00	0,00
Dotacje razem			1 570 460,00 w tym: b. 1 570 460,00			