



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4015

UCHWAŁA NR LXXVII/451/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

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

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **68081618,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42698437,94 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 25383180,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **80958937,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44618551,76 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 36340385,49 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 12877319,03 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8605154,78 zł
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4272164,25 zł

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 14642142,35 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1764823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 8100000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 13605154,78 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA),
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8605154,78 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 LXXVII/451/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 950,00	0,00	115,00	169 065,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 050,00	0,00	115,00	8 165,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	115,00
750			Administracja publiczna	101 864,00	0,00	801,50	102 665,50
			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	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101,50	101,50
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,50	1,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 080 440,00	0,00	220 600,00	13 301 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 246 000,00	0,00	200 000,00	2 446 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 550,00	0,00	20 600,00	119 150,00
			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	3 500,00	0,00	19 500,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	12 621 100,50	-42 933,50	564 700,00	13 142 867,00
			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

	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 131 052,50	-42 933,50	564 700,00	1 652 819,00
		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	250 080,00	0,00	30 090,00	280 170,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 508,00	0,00	7 492,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409 168,00	0,00	440 832,00	850 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 363,00	0,00	10 059,00	70 422,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 227,00	76 227,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 933,50	-42 933,50	0,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	0,00	9 016,00	86 016,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 016,00	9 016,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 016,00	9 016,00
852		Pomoc społeczna	2 221 157,30	0,00	48 922,49	2 270 079,79
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 557 295,30	0,00	3 322,49	1 560 617,79
		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	11 000,00	0,00	322,49	11 322,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 225 267,16	-559 800,00	2 520,00	2 667 987,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 225 267,16	-559 800,00	2 520,00	2 667 987,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187 000,00	-559 800,00	0,00	2 627 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 364,00	-120 000,00	1 500,00	4 368 864,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 934,00	0,00	1 500,00	1 129 434,00
		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	1 500,00	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	-120 000,00	0,00	1 180 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	-120 000,00	0,00	1 180 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 300,00	-55 300,00	55 300,00	55 300,00
			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
	92195		Pozostała działalność	55 300,00	-55 300,00	55 300,00	55 300,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 300,00	-55 300,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
bieżące razem:				42 572 996,45	-778 033,50	903 474,99	42 698 437,94
			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							
600			Transport i łączność	720 660,00	0,00	41 000,00	761 660,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	41 000,00	541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	379 950,00	-5 950,00	19 972,00	393 972,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 950,00	-5 950,00	19 972,00	393 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 972,00	19 972,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 950,00	-5 950,00	0,00	374 000,00
majątkowe razem:				25 328 158,28	-5 950,00	60 972,00	25 383 180,28
			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:				67 901 154,73	-783 983,50	964 446,99	68 081 618,22
			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 LXXVII/451/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 lipca 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	wypłaty 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 leśnictwo	przed zmianą	3 278 602,49	209 493,49	209 493,49	0,00	209 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 109,00	3 069 109,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 602,49	209 493,49	209 493,49	0,00	209 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 109,00	3 049 109,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	517 257,39	1 257,39	1 257,39	0,00	1 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	497 257,39	1 257,39	1 257,39	0,00	1 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 121 921,00	1 424 908,00	1 424 908,00	10 000,00	1 414 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 013,00	17 697 013,00	3 154 747,18	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	40 000,00	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	19 161 921,00	1 424 908,00	1 424 908,00	10 000,00	1 414 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 013,00	17 737 013,00	3 154 747,18	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	35 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,00	25 990,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 042 256,00	801 500,00	801 500,00	36 000,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 756,00	1 240 756,00	281 108,00	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	44 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	44 019,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 086 275,00	801 500,00	801 500,00	36 000,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 775,00	1 284 775,00	281 108,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 032 256,00	791 500,00	791 500,00	36 000,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 756,00	1 240 756,00	281 108,00	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	44 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	44 019,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 076 275,00	791 500,00	791 500,00	36 000,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 775,00	1 284 775,00	281 108,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 746 023,00	6 601 716,00	6 302 256,00	5 138 277,00	1 163 979,00	12 460,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 958,29	-39 958,29	-39 958,29	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,29	39 958,29	39 958,29	0,00	0,00	
				po zmianach	6 746 023,00	6 601 716,00	6 302 256,00	5 138 277,00	1 163 979,00	12 460,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 693 929,00	5 549 622,00	5 534 622,00	4 588 730,00	945 892,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 958,29	-39 958,29	-39 958,29	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,29	39 958,29	39 958,29	0,00	0,00	
				po zmianach	5 693 929,00	5 549 622,00	5 534 622,00	4 588 730,00	945 892,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 307,00	144 307,00	130 307,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	471 250,00	205 750,00	175 750,00	22 600,00	153 150,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	329 000,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 760,00	293 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 250,00	240 990,00	210 990,00	22 600,00	188 390,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 260,00	309 260,00	0,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	455 210,00	198 210,00	168 210,00	22 600,00	145 610,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	326 000,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 760,00	290 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 210,00	233 450,00	203 450,00	22 600,00	180 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 760,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	208 200,00	208 200,00	208 200,00	0,00	208 200,00	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	
		zwiększenie	229 958,29	229 958,29	229 958,29	0,00	229 958,29	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	438 158,29	438 158,29	438 158,29	0,00	438 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	208 200,00	208 200,00	208 200,00	0,00	208 200,00	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	
		zwiększenie	229 958,29	229 958,29	229 958,29	0,00	229 958,29	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	438 158,29	438 158,29	438 158,29	0,00	438 158,29	0,00	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	15 610 270,00	14 958 070,00	14 219 790,00	11 845 108,00	2 374 682,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	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	65 339,00	10 539,00	10 539,00	10 149,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 675 609,00	14 968 609,00	14 230 329,00	11 855 257,00	2 375 072,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 089 417,80	9 437 217,80	9 097 217,80	8 275 766,40	821 451,40	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	652 200,00	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	63 985,42	9 185,42	9 185,42	8 795,42	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 153 403,22	9 446 403,22	9 106 403,22	8 284 561,82	821 841,40	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 550 699,22	2 550 699,22	2 208 829,22	1 803 179,22	405 650,00	270 000,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	631,08	631,08	631,08	631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 551 330,30	2 551 330,30	2 209 460,30	1 803 810,30	405 650,00	270 000,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	572 680,00	572 680,00	571 680,00	314 180,00	257 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	722,50	722,50	722,50	722,50	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	573 402,50	573 402,50	572 402,50	314 902,50	257 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 906 812,30	3 906 812,30	1 631 098,30	1 029 898,71	601 199,59	10 000,00	2 265 714,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	11 500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 952 412,30	3 952 412,30	1 676 698,30	1 041 398,71	635 299,59	10 000,00	2 265 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	11 500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 300,00	99 300,00	98 300,00	11 500,00	86 800,00	0,00	1 000,00	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	4 642 834,00	4 245 761,00	3 799 261,00	233 036,00	3 566 225,00	446 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	397 073,00	397 073,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 019,00	-9 019,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	294 322,49	239 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 322,49	55 322,49	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 928 137,49	4 484 761,00	3 888 261,00	233 036,00	3 655 225,00	596 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	443 376,49	443 376,49	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 258 341,00	1 138 549,00	1 138 549,00	0,00	1 138 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,00	119 792,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 313 341,00	1 138 549,00	1 138 549,00	0,00	1 138 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 792,00	174 792,00	0,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	727 281,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 281,00	277 281,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 019,00	-9 019,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 584,49	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 584,49	268 584,49	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	514 000,00	514 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	446 000,00	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	239 000,00	239 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	753 000,00	753 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	80 189 717,47	44 058 214,47	33 845 619,47	18 859 080,39	14 986 539,08	1 631 030,00	6 915 565,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 131 503,00	36 131 503,00	15 947 707,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-318 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 977,29	-318 977,29	-39 958,29	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 088 197,07	560 337,29	410 337,29	21 649,00	388 688,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 859,78	527 859,78	39 958,29	0,00	0,00	
		po zmianach	80 958 937,25	44 618 551,76	34 255 956,76	18 880 729,39	15 375 227,37	1 781 030,00	6 915 565,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 340 385,49	36 340 385,49	15 947 707,18	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/451/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 lipca 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	10 500,00		10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	7 000,00		7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz (projekt)	2023	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	800 000,00		800 000,00	579 340,00			220 660,00	UG Lubochnia
7	600	60016	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	2023	24 600,00		24 600,00	24 600,00				UG Lubochnia

8	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2023	41 000,00		41 000,00	41 000,00				UG Lubochnia
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	25 990,00		25 990,00	0,00		25 990,00		UG Lubochnia
10	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
11	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Luboszewy dz. nr ewid. 247 obręb Luboszewy	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Luboszewy dz. nr ewid. 157 obręb Luboszewy	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
13	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec dz. nr ewid. 362/4 Olszowiec A	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
14	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
15	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia

16	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	2023	34 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	UG Lubochnia
17	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
18	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00	18 468,00	0,00	18 468,00	UG Lubochnia
19	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
20	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	UG Lubochnia
21	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
22	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Lubochnia
23	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00		UG Lubochnia
24	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
25	700	70005	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	UG Lubochnia

26	700	70005	Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej e budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
27	700	70005	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	2023	51 308,00		51 308,00	0,00		51 308,00		UG Lubochnia
28	700	70005	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - infrastruktura sołecka na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
29	700	70005	Emilianowska ostoja integracji społecznej - infrastruktura sołecka na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów	2023	6 000,00		6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
30	700	70005	Bezpiecznie na wsi - infrastruktura sołecka na plus Kochanów; zakup i montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej wraz z bramą i furtką	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
31	700	70005	Scena wśród zielonych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu	2023	113 000,00		113 000,00	13 000,00			100 000,00	UG Lubochnia

32	700	70005	Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna - infrastruktura sołecka na plus Glinnik; zakup zmywarki	2023	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
33	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków- infrastruktura sołecka na plus Henryków; zakup drewna i elementów montażowych do wykonania ławek i stołów	2023	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00	UG Lubochnia
34	700	70005	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska	2023	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UG Lubochnia
35	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
36	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023	19 019,00	19 019,00	0,00		19 019,00		UG Lubochnia
37	700	70005	Zakup kotła na ekogroszek do budynku przy ul. Łódzkiej 17 w Lubochni	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
38	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasiń Nowy	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
39	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 9	2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia

40	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 3	2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
41	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
42	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Lubochnia
43	754	75412	Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego	2023	7 000,00	7 000,00	1 050,00			5 950,00	UG Lubochnia
44	754	75412	Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sparwiedliwości	2023	8 118,00	8 118,00	405,90			7 712,10	UG Lubochnia
45	754	75412	Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sparwiedliwości	2023	6 642,00	6 642,00	332,10			6 309,90	UG Lubochnia
46	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP gmina Lubochnia	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
47	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	600 000,00	600 000,00	370 000,00			230 000,00	UG Lubochnia
48	801	80101	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie nowej rozdzielni GTK w pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
49	801	80101	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia

50	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
51	801	80101	80101- Modernizacja sufitu w sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	26 000,00		26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
52	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
53	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
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
55	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
56	900	90001	Budowa monitoringu do przepompowni ścieków	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
57	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023	11 322,49		11 322,49	0,00		0,00	11 322,49	UG Lubochnia
58	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	47 394,00		47 394,00	0,00		47 394,00		UG Lubochnia
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia

60	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	53 000,00		53 000,00	53 000,00				UG Lubochnia
			Razem		2 847 607,49	0,00	2 847 607,49	1 778 728,00	0,00	442 925,00	625 954,49	

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

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy	2022/2023	11 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	9 726,86	1 726,86	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy	2022/2023	45 800,00	2 800,00	43 000,00	43 000,00				UG Lubochnia
4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasiień Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz	2022/2023	22 200,00	2 200,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz	2022/2023	12 700,00	2 200,00	10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia

7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008-Glinnik Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2022/2023	24 200,00	2 200,00	22 000,00	22 000,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	18 300,00	1 300,00	17 000,00	17 000,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	11 300,00	1 300,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	27 500,00	1 500,00	26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	28 500,00	1 500,00	27 000,00	27 000,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK	2022/2023	170 014,00	36 279,00	133 735,00	133 735,00				UG Lubochnia
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	2022/2023	304 009,20	4 009,20	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia

15	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	181 500,00	6 500,00	175 000,00	175 000,00				UG Lubochnia
16	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	554 462,24	54 462,24	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
17	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	18 386,53	2 386,53	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
18	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	165 500,00	5 500,00	160 000,00	160 000,00				UG Lubochnia
19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	4 796 292,10	3 259 496,10	1 536 796,00	424 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
20	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	293 728,00	6 150,00	282 578,00	50 000,09			232 577,91	UG Lubochnia
21	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 664 999,40	468 774,40	6 196 225,00	1 987 482,63			4 208 742,37	UG Lubochnia
22	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 308 834,87	123 514,87	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
23	400	40002	Dostawa i montaż lampy UV do hydroformi w Lubochni	2022/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00				UG Lubochnia
24	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	4 853 001,10	33 001,10	4 820 000,00	527 980,46			4 292 019,54	UG Lubochnia

25	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 320,94	6 088 220,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	7 363 979,97	336 709,97	3 475 267,00	107 999,82			3 367 267,18	UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 154 333,99	100 283,99	6 054 050,00	393 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia
29	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	663 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia
30	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2023	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
31	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	1 394 602,00	73 102,00	1 321 500,00	111 404,54			1 210 095,46	UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2023	1 399 423,22	1 121 423,22	278 000,00	278 000,00				UG Lubochnia
33	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2023	159 980,00	31 980,00	128 000,00	128 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	282 980,00	56 580,00	226 400,00	206 400,00		20 000,00		UG Lubochnia
35	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
36	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	372 261,76	279 061,76	93 200,00	93 200,00				UG Lubochnia

37	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
38	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
39	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2023	280 474,96	273 474,96	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasień gm. Lubochnia	2015/2023	153 000,00	3 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Lubochnia
41	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	148 554,00	8 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
42	700	70005	Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz	2022/2023	15 126,94	8 126,94	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
43	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	149 164,00	8 610,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
44	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2023	5 911 114,21	5 789 614,21	121 500,00	121 500,00				UG Lubochnia
45	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
46	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	345 195,36	37 195,36	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia

47	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	286 451,59	156 144,59	130 307,00	34 196,38			96 110,62	UG Lubochnia
48	754	75495	Modernizacja infrastruktury przeciwpożarowej w gminie Lubochnia	2023/2024	203 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				UG Lubochnia
49	801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
50	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00			120 000,00	UG Lubochnia
51	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	156 086,00	10 086,00	146 000,00	146 000,00				UG Lubochnia
52	900	90001	Zakup pompy ztupalnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		60 335 391,50	22 205 610,50	33 492 778,00	9 378 488,21	0,00	20 000,00	24 094 289,79	
					63 182 998,99	22 205 610,50	36 340 385,49	11 157 216,21	0,00	462 925,00	24 720 244,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/451/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 lipca 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	7 197 164,85	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	1 407 989,93		Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84

				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	99 852,00
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni-WFOŚiGW	24 962,36
				kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 036 987,57			
	RAZEM PRZYCHODY	14 642 142,35		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	68 081 618,22		Wydatki budżetu gminy	80 958 937,25
	RAZEM	82 723 760,57		RAZEM:	82 723 760,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/451/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 lipca 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
		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
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.			596 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	697 570,00			
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			697 570,00	0,00	965 460,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
754	75412	OSP Lubochnia				250 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			5 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			90 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	118 000,00	250 000,00
Ogółem dotacje			697 570,00	0,00	1 083 460,00	250 000,00
Dotacje razem			2 031 030,00			
w tym:						
bieżące			1 781 030,00			
majątkowe			250 000,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/451/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 lipca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu sołectkiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B-bieżące M-majątkowe
1	Lubochnia Górki	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116255E w miejscowości Lubochnia Górki	43 542,00	60016	B
2	Kochanów	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 84 obręb Kochanów	19 019,00	70005	M
3	Nowy Olszowiec	Remont pobocza przy drodze gminnej w Nowym Olszowcu	30 516,00	60016	B
4	Olszowiec	Remont drogi w miejscowości Olszowiec kruszywem	39 506,00	60016	B
5	Glinnik	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Glinnik	40 000,00	60016	B
		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Glinniku	2 581,00	70005	B
		Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w Glinniku	2 000,00	70005	B
6	Dąbrowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	25 868,00	90015	M
7	Nowy Glinnik	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	18 468,00	70005	M
8	Henryków	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	20 914,00	70005	M
9	Marianka	Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka (projekt)	20 000,00	60016	M
		Zakup zastawy stołowej dla KGW Marianka	1 832,00	70005	B
10	Lubochnia	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	51 308,00	60016	B
11	Tarnowska Wola	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	2 350,00	70005	B
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	20 000,00	70005	M
		Wymiana piasku na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli	10 000,00	70005	B
12	Lubochnia Dworska	Zakup butli gazowej oraz gamków dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lubochni Dworskiej	2 000,00	70005	B
		Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	34 020,00	70005	M
13	Luboszewy	Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Luboszewach	2 348,00	70005	B
		Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	25 000,00	70005	M
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Luboszewy	25 000,00	60016	B
14	Brenica	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	12 000,00	70005	M
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	20 000,00	70005	M

		Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	7 995,00	70005	M
15	Dębniak	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	18 000,00	90015	M
		Naprawa wiat przystankowych w miejscowości Dębniak	2 609,00	60020	B
16	Emilianów	Wyposażenie budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	25 134,00	70005	B
17	Jasień	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	25 990,00	60017	M
18	Lubocheń	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	22 443,00	70005	M
19	Małecz	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	15 000,00	60016	M
		Zakup ławek do altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	5 851,00	70005	B
		Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	20 000,00	70005	M
20	Nowy Glinnik-Osiedle	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	47 394,00	90015	M
21	Nowy Jasień	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	30 699,00	70005	B

689 387,00