



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 5328

UCHWAŁA NR LXXX/466/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 3 października 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, poz.1463, poz.1688) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz.1273, poz.497, poz.1407, poz.1641, poz.1872, poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **70 872 992,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44 869 640,01 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 26 003 352,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **81 653 880,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45 224 672,60 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 429 207,49 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 10 780 887,92 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 360 906,79 zł;
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy w kwocie 47 816,88 zł;
- 3) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 372 164,25 zł

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 545 711,24 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 764 823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/466/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 3 października 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	403 992,00	0,00	255 536,00	659 528,00
			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	0,00	0,00	255 536,00	255 536,00
			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	255 536,00	255 536,00
758			Różne rozliczenia	15 402 115,01	0,00	19 196,10	15 421 311,11
			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	1 715 006,01	0,00	19 196,10	1 734 202,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	19 196,10	35 196,10
bieżące razem:				44 594 907,91	0,00	274 732,10	44 869 640,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				26 003 352,16	0,00	0,00	26 003 352,16
			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	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38
Ogółem:				70 598 260,07	0,00	274 732,10	70 872 992,17
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/466/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 3 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 560 721,00	1 477 408,00	1 477 408,00	10 000,00	1 467 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083 313,00	18 083 313,00	3 154 747,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 990,00	-85 990,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 874 731,00	1 877 408,00	1 877 408,00	10 000,00	1 867 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 323,00	17 997 323,00	3 154 747,18	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 054 739,00	898 416,00	898 416,00	0,00	898 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 323,00	13 156 323,00	3 154 747,18	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 434 739,00	1 298 416,00	1 298 416,00	0,00	1 298 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 323,00	13 136 323,00	3 154 747,18	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	75 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 990,00	-65 990,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	519 453,00	260 193,00	229 190,00	20 300,00	208 890,00	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	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	19 196,10	6 029,10	6 029,10	0,00	6 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 649,10	266 222,10	235 219,10	20 300,00	214 919,10	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 427,00	272 427,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	500 546,00	252 653,00	221 650,00	20 300,00	201 350,00	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	247 893,00	247 893,00	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	19 196,10	6 029,10	6 029,10	0,00	6 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 742,10	258 682,10	227 679,10	20 300,00	207 379,10	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 060,00	261 060,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 016,00	-102 016,00	-102 016,00	0,00	-102 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 484,00	230 484,00	230 484,00	0,00	230 484,00	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	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 016,00	-102 016,00	-102 016,00	0,00	-102 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 484,00	230 484,00	230 484,00	0,00	230 484,00	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	5 290 252,49	4 847 776,00	4 231 276,00	226 536,00	4 004 740,00	616 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	442 476,49	442 476,49	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	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 333 794,49	4 847 776,00	4 231 276,00	226 536,00	4 004 740,00	616 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 018,49	486 018,49	0,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	707 584,49	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 584,49	267 584,49	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	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	751 126,49	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 126,49	311 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	81 379 147,99	44 920 659,50	34 828 907,50	18 904 591,09	15 924 316,41	1 912 033,00	6 513 719,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 458 488,49	36 458 488,49	15 947 707,18	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-188 006,00	-102 016,00	-102 016,00	0,00	-102 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 990,00	-85 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	462 738,10	406 029,10	406 029,10	0,00	406 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 709,00	56 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	81 653 880,09	45 224 672,60	35 132 920,60	18 904 591,09	16 228 329,51	1 912 033,00	6 513 719,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 429 207,49	36 429 207,49	15 947 707,18	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/466/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 3 października 2023 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 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		14 000,00	14 000,00				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	680 000,00		680 000,00	459 340,00			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	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	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	2023	68 000,00		68 000,00	33 980,00		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	10 000,00		10 000,00	10 000,00				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	700	70005	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej e budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
22	700	70005	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	2023	76 000,00		76 000,00	24 692,00		51 308,00		UG Lubochnia
23	700	70005	Spędzamy czas na świeżym powietrzu -sołectwo na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
24	700	70005	Emilianowska ostoja integracji społecznej - sołectwo na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów	2023	6 000,00		6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia

25	700	70005	Bezpiecznie na wsi - sołectwo 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
26	700	70005	Scena wśród ziołowych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu	2023	170 000,00		170 000,00	70 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
27	700	70005	Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna - sołectwo na plus Glinnik; zakup zmywarki	2023	6 000,00		6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
28	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków- sołectwo 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
29	700	70005	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska	2023	45 000,00		45 000,00	45 000,00				UG Lubochnia
30	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia

31	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023	49 000,00		49 000,00	29 981,00		19 019,00		UG Lubochnia
32	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
33	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023	66 000,00		66 000,00	66 000,00				UG Lubochnia
34	700	70005	Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	2023	11 000,00		11 000,00	11 000,00				UG Lubochnia
35	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
36	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
37	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
38	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023	200 000,00		200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
39	754	75412	Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego	2023	7 000,00		7 000,00	1 050,00			5 950,00	UG Lubochnia
40	754	75412	Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sparwiedliwości	2023	8 118,00		8 118,00	405,90			7 712,10	UG Lubochnia

41	754	75412	Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sprawiedliwości	2023	6 642,00	6 642,00	332,10			6 309,90	UG Lubochnia
42	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP Glinnik gmina Lubochnia	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
43	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski	2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
44	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca	2023	6 300,00	6 300,00	6 300,00				UG Lubochnia
45	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	400 000,00	400 000,00	170 000,00			230 000,00	UG Lubochnia
46	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
47	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
48	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

49	801	80101	Budowa ścieżki edukacyjnej "Drewno i Las"- umowa CILP	2023	100 000,00		100 000,00	0,00			100 000,00	UG Lubochnia
50	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
51	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
52	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
53	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 100,00		5 100,00	5 100,00				UG Lubochnia
54	900	90001	Budowa monitoringu do przepompowni ścieków	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023	11 322,49		11 322,49	0,00		0,00	11 322,49	UG Lubochnia
56	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	47 394,00		47 394,00	0,00		47 394,00		UG Lubochnia
57	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
58	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	53 000,00		53 000,00	53 000,00				UG Lubochnia
59	900	90015	90015- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	2023	43 542,00		43 542,00	0,00		43 542,00		UG Lubochnia

60	921	92114	Nowe oblicze kultury na bis -d doposażenie GCKiBP w Lubochni	2023	19 500,00		19 500,00	19 500,00				UG Lubochnia
			Razem		2 780 712,49	0,00	2 779 712,49	1 593 281,00	0,00	460 477,00	725 954,49	

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	9 700,00	2 200,00	7 500,00	7 500,00				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	43 300,00	2 800,00	40 500,00	40 500,00				UG Lubochnia
4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy	2022/2023	9 200,00	2 200,00	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz	2022/2023	19 700,00	2 200,00	17 500,00	17 500,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz	2022/2023	10 700,00	2 200,00	8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia

7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy	2022/2023	10 700,00	2 200,00	8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A	2022/2023	21 700,00	2 200,00	19 500,00	19 500,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	16 350,00	1 300,00	15 050,00	15 050,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	10 300,00	1 300,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	27 000,00	1 500,00	25 500,00	25 500,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	28 000,00	1 500,00	26 500,00	26 500,00				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	15 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	4 637 292,10	3 259 496,10	1 377 796,00	265 000,16			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.Jagielly) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 111 333,99	100 283,99	6 011 050,00	350 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia
29	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	665 500,00	0,00	165 500,00	165 500,00				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	309 061,76	279 061,76	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia

37	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	71 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
38	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	62 000,00	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	703 000,00	3 000,00	700 000,00	140 600,00			559 400,00	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	202 867,00	0,00	2 867,00	2 867,00				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	801	80101	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2020/2023	43 690,00	3 690,00	40 000,00	40 000,00				UG Lubochnia
51	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
52	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	155 086,00	10 086,00	145 000,00	145 000,00				UG Lubochnia
53	900	90001	Zakup pompy ztapialnej 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		60 528 798,50	22 209 300,50	33 649 495,00	8 975 805,21	0,00	20 000,00	24 653 689,79	
					63 309 510,99	22 209 300,50	36 429 207,49	10 569 086,21	0,00	480 477,00	25 379 644,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/466/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 3 października 2023 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	6 952 916,86	§ 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
§ 905	środki niewykorzystane, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy	47 816,88		kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 136 987,57			
	RAZEM PRZYCHODY	12 545 711,24		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	70 872 992,17		Wydatki budżetu gminy	81 653 880,09
	RAZEM	83 418 703,41		RAZEM:	83 418 703,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/466/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 3 października 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B-bieżące M-majątkowe
1	Lubochnia Górki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	43 542,00	90015	M
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 wiejskiej w Tarnowskiej Woli	10 000,00	70005	B
12	Lubochnia Dworska	Zakup butli gazowej oraz garnków dla koła gospodyń	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 kamer na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	3 304,00	70005	B
		Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 691,00	70005	B
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 do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	17 634,00	70005	B
		Zakup zastawy stołowej do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	5 000,00	70005	B
		Zakup sprzętu AGD do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	2 500,00	70005	B
17	Jasień	Remont drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	25 990,00	60017	B
18	Lubochenek	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 i stołów do altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	5 851,00	70005	B
		Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	13 800,00	70005	M
		Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	6 200,00	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