



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5158

UCHWAŁA NR LXXIX/465/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 27 września 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 70598222,72 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44594870,56 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 26003352,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 81379110,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44920622,15 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 36458488,49 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 10780887,92 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8360906,79 zł;
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy w kwocie 47816,88 zł;
- 3) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 3780154,18 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12545711,24 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. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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 16360906,79 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8000000,00 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 8360906,79 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 LXXIX/465/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 września 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				
750			Administracja publiczna	97 224,50	-2 000,00	224,00	95 448,50
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 822,45	0,00	124,00	93 946,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	124,00	124,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-2 000,00	100,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	100,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 301 040,00	-26 688,02	8 400,00	13 282 751,98
			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	2 446 000,00	-13 000,00	3 000,00	2 436 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-13 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 150,00	-13 688,02	5 400,00	110 861,98
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-13 688,02	0,00	26 311,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	13 178 475,48	-421,47	2 224 061,00	15 402 115,01
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 806 061,00	0,00	21 185,00	8 827 246,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 061,00	0,00	21 185,00	8 827 246,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 175 876,00	2 175 876,00

			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 175 876,00	2 175 876,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 688 427,48	-421,47	27 000,00	1 715 006,01
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	0,00	20 000,00	870 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 833,47	-421,47	0,00	80 412,00
801			Oświata i wychowanie	998 029,00	0,00	100 421,47	1 098 450,47
			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
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 571,00	0,00	421,47	84 992,47
			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	421,47	421,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 570,51	0,00	13 485,00	2 690 055,51
			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	2 676 570,51	0,00	13 485,00	2 690 055,51
			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	2 520,00	0,00	13 485,00	16 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	0,00	16 041,00	32 841,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	0,00	16 041,00	32 841,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	0,00	15 000,00	31 800,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00
855			Rodzina	4 159 252,00	-392 720,00	0,00	3 766 532,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 382,00	-392 720,00	0,00	3 731 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 063 382,00	-392 720,00	0,00	3 670 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 864,00	-101 304,19	600,00	4 268 159,81
			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	1 129 434,00	-500,00	600,00	1 129 534,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 062,00	-100 000,00	0,00	1 860 062,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 957 062,00	-100 000,00	0,00	1 857 062,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 180 000,00	-804,19	0,00	1 179 195,81
		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	1 180 000,00	-804,19	0,00	1 179 195,81
		bieżące razem:	42 754 771,77	-523 133,68	2 363 232,47	44 594 870,56
		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:	68 758 123,93	-523 133,68	2 363 232,47	70 598 222,72
		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 LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 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 łowiectwo	przed zmianą	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	3 049 109,00	3 049 109,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-329 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 450,00	-329 450,00	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	2 929 152,49	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	2 719 659,00	2 719 659,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	497 257,39	1 257,39	1 257,39	0,00	1 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 950,00	-12 950,00	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	484 307,39	1 257,39	1 257,39	0,00	1 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 050,00	483 050,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 554 409,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 109,00	2 553 109,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 500,00	-316 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 909,00	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	2 236 609,00	2 236 609,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 814 421,00	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	18 337 013,00	18 337 013,00	3 154 747,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 200,00	-256 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 308 439,00	898 416,00	898 416,00	0,00	898 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 023,00	13 410 023,00	3 154 747,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 200,00	-256 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	13 156 323,00	13 156 323,00	3 154 747,18	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 284 775,00	1 284 775,00	281 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 653,00	212 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 928,00	801 500,00	801 500,00	36 000,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 428,00	1 487 428,00	281 108,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 284 775,00	1 284 775,00	281 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 653,00	212 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 278 928,00	791 500,00	791 500,00	36 000,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 428,00	1 487 428,00	281 108,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	569 453,00	260 193,00	229 190,00	20 300,00	208 890,00	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	309 260,00	309 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	550 546,00	252 653,00	221 650,00	20 300,00	201 350,00	1 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	297 893,00	297 893,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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	0,00	247 893,00	247 893,00	0,00	0,00	0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 195 223,00	4 195 223,00	447 206,00	403 280,00	43 926,00	0,00	3 748 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-392 720,00	-392 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 720,00	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	0,00
			po zmianach	3 802 503,00	3 802 503,00	447 206,00	403 280,00	43 926,00	0,00	3 355 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 163 252,49	4 719 776,00	4 123 276,00	231 536,00	3 891 740,00	596 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	443 476,49	443 476,49	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 000,00	128 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 290 252,49	4 847 776,00	4 231 276,00	231 536,00	3 999 740,00	616 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	442 476,49	442 476,49	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 448 456,00	1 273 564,00	1 273 564,00	0,00	1 273 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 892,00	174 892,00	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		
			zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 556 456,00	1 381 564,00	1 381 564,00	0,00	1 381 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 892,00	174 892,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	667 361,49	398 777,00	398 777,00	0,00	398 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 584,49	268 584,49	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	666 361,49	398 777,00	398 777,00	0,00	398 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 584,49	267 584,49	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	773 000,00	773 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	616 000,00	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	795 870,00	795 870,00	93 300,00	0,00	93 300,00	702 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	845 370,00	825 870,00	93 300,00	0,00	93 300,00	732 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	697 570,00	697 570,00	0,00	0,00	0,00	697 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	747 070,00	727 570,00	0,00	0,00	0,00	727 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	81 800 247,07	44 859 761,58	34 521 330,58	18 895 112,74	15 626 217,84	1 782 033,00	6 890 398,00	0,00	0,00	1 666 000,00	36 940 485,49	36 940 485,49	15 947 707,18	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 278 120,00	-421 470,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	-20 000,00	-392 720,00	0,00	0,00	0,00	-856 650,00	-856 650,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	856 983,57	482 330,57	356 289,57	7 991,00	348 298,57	110 000,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	374 653,00	374 653,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 379 110,64	44 920 622,15	34 868 870,15	18 903 103,74	15 965 766,41	1 872 033,00	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		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 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		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	700 000,00		700 000,00	479 340,00			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	35 990,00		35 990,00	10 000,00		25 990,00		UG Lubochnia
10	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
11	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
12	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
13	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
14	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia
15	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

16	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
17	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00		18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
18	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
19	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
20	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
21	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
22	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
23	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
24	700	70005	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia

25	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
26	700	70005	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	2023	76 000,00		76 000,00	24 692,00		51 308,00		UG Lubochnia
27	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
28	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
29	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
30	700	70005	Scena wśród zielonych 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
31	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

32	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
33	700	70005	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska	2023	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UG Lubochnia
34	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
35	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochoanów	2023	49 000,00	49 000,00	29 981,00		19 019,00		UG Lubochnia
36	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
37	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023	66 000,00	66 000,00	66 000,00				UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				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	200 000,00		200 000,00	200 000,00				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 Glinnik gmina Lubochnia	2023	26 000,00		26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
47	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Dopuszażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski	2023	70,00		70,00	70,00				UG Lubochnia
48	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Dopuszażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca	2023	63,00		63,00	63,00				UG Lubochnia
49	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

50	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
51	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
52	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
53	801	80101	Budowa ścieżki edukacyjnej "Drewno i Las"- umowa CILP	2023	100 000,00		100 000,00	0,00			100 000,00	UG Lubochnia
54	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
55	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
56	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
57	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 100,00		5 100,00	5 100,00				UG Lubochnia
58	900	90001	Budowa monitoringu do przepompowni ścieków	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023	11 322,49		11 322,49	0,00		0,00	11 322,49	UG Lubochnia

60	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	47 394,00		47 394,00	0,00		47 394,00		UG Lubochnia
61	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tamowska Wola	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
62	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	53 000,00		53 000,00	53 000,00				UG Lubochnia
63	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		2 809 993,49	0,00	2 808 993,49	1 640 114,00	0,00	442 925,00	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- Jasiień 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-Malecz	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-Malecz	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 Lubochniek - 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, Lubochniek, 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.Jagielły) 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	
					63 338 791,99	22 209 300,50	36 458 488,49	10 615 919,21	0,00	462 925,00	25 379 644,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/465/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 września 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	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		<p>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</p> <p>Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)</p> <p>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</p> <p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)</p> <p>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</p> <p>zakup wozu strażackiego WFOŚ</p>	<p>102 594,68</p> <p>5 158,68</p> <p>36 236,76</p> <p>65 175,84</p> <p>99 852,00</p> <p>20 400,00</p>

				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
§ 950	środki wolne 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	70 598 222,72		Wydatki budżetu gminy	81 379 110,64
	RAZEM	83 143 933,96		RAZEM:	83 143 933,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 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						
		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				41 000,00
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			270 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Institucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			115 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			616 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	727 570,00			19 500,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			727 570,00	0,00	1 025 460,00	60 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
754	75412	OSP Lubochnia				200 000,00
754	75412	OSP Glinnik			1 003,00	
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	119 003,00	200 000,00
Ogółem dotacje			727 570,00	0,00	1 144 463,00	260 500,00
Dotacje razem			2 132 533,00			
w tym:						
bieżące			1 872 033,00			
majątkowe			260 500,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu soleckiego 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 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	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	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 Kulinarnych w Małczu	5 851,00	70005	B
		Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	13 800,00	70005	M
		Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarnych 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
				26 311,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>26 311,98</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 311,98
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77 000,00</u>
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00
			Razem zadania własne	103 311,98
			środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy	47 816,88
				151 128,86

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	151 128,86
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>149 128,86</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>149 128,86</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 628,86
			- dotacje na zadania bieżące	22 000,00
			Razem zadania własne	151 128,86

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/465/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 195,81
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 179 195,81
Ogółem				1 179 195,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 285,25
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>483 050,00</u>
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	14 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewid. 163/2 obręb Jakubów	16 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)	7 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz (projekt)	8 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	8 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A (projekt)	19 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	15 050,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	9 000,00
		6050	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	175 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	10 500,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	200 000,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>891 235,25</u>
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	7 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	7 500,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	10 000,00

		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	8 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	265 000,16
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	40 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)	17 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	25 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	26 500,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)	133 735,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	300 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	50 000,09
600			Transport i łączność	65 600,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>24 600,00</u>
		6050	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	24 600,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>41 000,00</u>
		6300	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 760,00
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>879 760,00</u>
		6059	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	879 760,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>84 000,00</u>
		6060	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	84 000,00
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>
		6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 892,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>
		4300	<i>1) Wydatki bieżące:</i> pozostałe usługi	5 000,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>174 892,00</u>
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	5 100,00
		6060	Zakup pompy ztapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	12 792,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	53 000,00
		6050	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	54 000,00
		6060	Budowa monitoringu do przepompowni ścieków	50 000,00
Ogółem				2 633 537,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/465/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 893,49
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>186 893,49</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 893,49
750			Administracja publiczna	93 821,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>93 821,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 731,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 383,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 383,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>47 818,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 818,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>530,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00
801			Oświata i wychowanie	84 571,00
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>84 571,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 571,00
852			Pomoc Społeczna	31 769,00
				<u>31 769,00</u>
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 769,00

855			Rodzina	3 703 332,00
	<u>85502</u>	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3 670 662,00</u> 3 670 662,00
	<u>85503</u>	2010	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>2 373,00</u> 2 373,00
	<u>85513</u>	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>30 297,00</u> 30 297,00
			Razem zadania zlecone	4 150 117,49

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	186 893,49
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>186 893,49</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	186 893,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 893,49
750			Administracja publiczna	93 821,00
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>93 821,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	93 821,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 631,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 731,00
	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	<u>1 383,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 383,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383,00
	<u>75108</u>		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>47 818,00</u>

			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	47 818,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 818,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>530,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	530,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530,00
801			Oświata i wychowanie	84 571,00
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>84 571,00</u>
	<u>80153</u>		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	84 571,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 571,00
852			Pomoc Społeczna	31 769,00
			<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>31 769,00</u>
	<u>85219</u>		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	31 769,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00
855			Rodzina	3 703 332,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 670 662,00</u>
	<u>85502</u>		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 670 662,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355 297,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 365,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 373,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 373,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373,00
	<u>85513</u>			<u>30 297,00</u>
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 297,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 297,00
			Razem zadania zlecone	4 150 117,49

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Źródło pochodzenia	Plan
750		Administracja publiczna	29,00
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	29,00
	<u>2350</u>	- opłaty za wydane dowody osobiste	29,00
855		Rodzina	82 200,00

<u>85502</u>	<u>2350</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>82 200,00</u>
		- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	82 200,00
		Razem:	82 229,00