



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 937

UCHWAŁA NR XLIV/217/17 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, 1579) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 35 603 270,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28 275 610,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 327 660,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 44 573 117,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 994 503,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 578 614,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2017 w wysokości 8 969 846,94 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 8 969 846,94 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9 690 483,48 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 720 636,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 76 000,00 zł;
- 3) na realizację inicjatywy lokalnej - 5 000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. 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.

4. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Plan przychodów i kosztów (zbiorczo) dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami - w kwocie 10 010 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami - w kwocie 10 247 561,94 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA), oraz występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9 547 561,94 zł;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych wieloletnich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Nazwa 4 | Plan ogółem 5 |
|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 95 400,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253 169,45 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 669,45 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 668,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | pkt 2 i 3 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 850 944,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 474 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 240 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 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 | 1 086 090,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 420 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 380 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 90,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 265 604,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 215 604,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 271 601,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 144 865,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 144 865,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 116 736,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 116 736,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 579 090,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 178 380,94 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 187 210,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 210,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 178 380,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 178 380,94 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 380,94 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 392 982,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 916,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 713,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 15 203,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 241,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 041,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 357,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 357,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 131 636,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 636,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 65 232,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 232,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 513 523,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 859 435,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 859 435,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 654 088,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 640 488,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 261 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| | | | pkt 2 i 3 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 561 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 560 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 |
| | | | bieżące razem: | 28 275 610,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 178 380,94 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 067 722,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 067 722,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 617 722,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 122 771,03 |
| | | | 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 | 5 122 771,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 122 771,03 |
| | | | 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 | 5 122 771,03 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 122 771,03 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 167,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 137 167,14 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 137 167,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 137 167,14 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b | 137 167,14 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| | | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | |
| | | majątkowe razem: | 7 327 660,17 |
| | | 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 | 5 259 938,17 |
| Ogółem: | | | 35 603 270,56 |
| | | 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 | 5 438 319,11 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 358700 | 358700 | 332700 | 314500 | 18200 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 641100 | 640100 | 610100 | 432000 | 178100 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | 1945000 | 1945000 | 1853000 | 1581000 | 272000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 595500 | 595500 | 595300 | 243000 | 352300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41200 | 41200 | 41200 | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 258350 | 258350 | 23350 | 500 | 22850 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 77500 | 77500 | 50500 | 10000 | 40500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48000 | 48000 | 46000 | 10000 | 36000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 27500 | 27500 | 2500 | 0 | 2500 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1540464 | 1540464 | 906099,14 | 712825 | 193274,14 | 13000 | 621364,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18750 | 18750 | 18550 | 0 | 18550 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28717 | 28717 | 28717 | 0 | 28717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60357 | 60357 | 7,14 | 0 | 7,14 | 0 | 60349,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 164700 | 164700 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 163700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603625 | 603625 | 601625 | 544425 | 57200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 174700 | 174700 | 173200 | 168400 | 4800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 146615 | 146615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 139000 | 139000 | 83000 | 0 | 83000 | 13000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151300 | 151300 | 97500 | 90300 | 7200 | 0 | 53800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 105800 | 105800 | 97500 | 90300 | 7200 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 8628765 | 8628765 | 388397 | 333119 | 55278 | 0 | 8240368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5865804 | 5865804 | 94110 | 90010 | 4100 | 0 | 5771694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2682311 | 2682311 | 217037 | 198009 | 19028 | 0 | 2465274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 56450 | 56450 | 53050 | 45100 | 7950 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1516854 | 1491665 | 1294665 | 323000 | 971665 | 195500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25189 | 25189 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 711850 | 711850 | 711850 | 58000 | 653850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 272689 | 247500 | 247500 | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25189 | 25189 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 521115 | 521115 | 324115 | 265000 | 59115 | 195500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 472147 | 472147 | 2147 | 547 | 1600 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 1147 | 1147 | 1147 | 547 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 151630 | 131100 | 36100 | 10000 | 26100 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20530 | 20530 | 0 | 0 | 0 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 21030 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20530 | 20530 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130600 | 130600 | 35600 | 10000 | 25600 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 44573117,5 | 25994503 | 15141088,14 | 10801741 | 4339347,14 | 1083082 | 9469832,86 | 235000 | 0 | 65500 | 18578614,5 | 18578614,5 | 8181000 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 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 2017 r. | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy (projekt) | 2017 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UG Lubochnia |
| 2 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314Em. Henryków (projekt) pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego | 2017 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Lubochnia |
| 3 | 600 | 60014 | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4316E w m. Glinnik - pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego | 2017 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | UG Lubochnia |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w powiecie | 2017 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | Modernizacja rowów wzdłuż drogi w m. Małecz | 2017 | 11 785,00 | | 11 785,00 | 0,00 | | 11 785,00 | | | UG Lubochnia |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Lubochnia Górki - Jakubów (projekt) | 2017 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 2 586,00 | | 22 414,00 | | | UG Lubochnia |
| 7 | 700 | 70005 | Zakup zmywarki wraz z niezbędnymi elementami i montażem do świetlicy wiejskiej w Brenicy | 2017 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 | | | UG Lubochnia |
| 8 | 700 | 70005 | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na plac zabaw w m. Dąbrowa | 2017 | 12 610,00 | | 12 610,00 | 0,00 | | 12 610,00 | | | UG Lubochnia |
| 9 | 700 | 70005 | Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli | 2017 | 6 196,00 | | 6 196,00 | 0,00 | | 6 196,00 | | | UG Lubochnia |
| 10 | 700 | 70005 | Zakup działek pod pompownie ścieków | 2017 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Lubochnia |
| 11 | 700 | 70005 | Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Emilianów | 2017 | 12 911,00 | | 12 911,00 | 0,00 | | 12 911,00 | | | UG Lubochnia |
| 12 | 700 | 70005 | Zakup działek we wsi Glinnik | 2017 | 18 871,00 | | 18 871,00 | 0,00 | | 18 871,00 | | | UG Lubochnia |
| 13 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 84 we wsi Kochanów | 2017 | 9 140,00 | | 9 140,00 | 0,00 | | 9 140,00 | | | UG Lubochnia |
| 14 | 700 | 70005 | Ogrodzenie terenu wokół kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Lubochni | 2017 | 25 944,00 | | 25 944,00 | 0,00 | | 25 944,00 | | | UG Lubochnia |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | przy ul. Łódzkiej 57a | | | | | | | | |
| 15 | 700 | 70005 | Zakup działki w m. Luboszewy | 2017 | 22 884,00 | | 22 884,00 | 0,00 | | 22 884,00 | UG Lubochnia |
| 16 | 700 | 70005 | Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Małczu | 2017 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | UG Lubochnia |
| 17 | 700 | 70005 | Zakup działki w m. Nowy Glinnik | 2017 | 9 623,00 | | 9 623,00 | 0,00 | | 9 623,00 | UG Lubochnia |
| 18 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w m. Nowy Olszowiec (Kijowy) | 2017 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | UG Lubochnia |
| 19 | 750 | 75023 | Zakup serwera na potrzeby UG w Lubochni | 2017 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnowska Wola (Bielawy) | 2017 | 15 989,00 | | 15 989,00 | 0,00 | | 15 989,00 | UG Lubochnia |
| | | | Razem | | 782 453,00 | 0,00 | 782 453,00 | 582 586,00 | 0,00 | 199 867,00 | 0,00 |

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2017 - 2030

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia Górki | 2010/2017 | 60 283,50 | 10 283,35 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa | 2012/2017 | 101 455,80 | 51 455,80 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka (projekt) | 2016/2017 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola (projekt) | 2016/2017 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień (projekt) | 2014/2017 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | | | UG Lubochnia |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków | 2016/2019 | 4 439 082,80 | 18 617,80 | 1 520 100,00 | 1 520 100,00 | | | UG Lubochnia |
| 7 | 010 | 01010 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie | 2014/2019 | 560 600,00 | 40 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 8 | 400 | 40095 | Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia | 2016/2017 | 1 043 426,00 | 43 426,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 9 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w m. Olszowiec- pomoc finansowa | 2015/2017 | 96 825,00 | 6 825,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt) | 2015/2019 | 368 000,00 | 19 600,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | | | UG Lubochnia |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa drogi w m. Marianka | 2014/2019 | 381 376,00 | 31 376,00 | 50 000,00 | 39 321,00 | | 10 679,00 | UG Lubochnia |
| 12 | 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik | 2011/2017 | 6 062 979,14 | 6 057 979,14 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UG Lubochnia |
| 13 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, wodociąg, kanalizacja (projekt)) | 2015/2017 | 102 146,20 | 17 146,20 | 85 000,00 | 74 909,00 | | 10 091,00 | UG Lubochnia |
| 14 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. | 2015/2017 | 3 385 585,49 | 85 585,49 | 3 300 000,00 | 1 682 278,00 | | 1 617 722,00 | UG Lubochnia |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|--------------|
| | | | Lubochnia | | | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska (projekt) | 2016/2017 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 16 | 600 | 60016 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej - droga powiatowa nr 4311E, ul. Łódzkiej - droga powiatowa nr 4324E oraz Pl. W. Jagiełły (ul. Bogusławskiego)-droga gminna nr 116262E w m. Lubochnia i Lubochnia Dw. | 2016/2018 | 517 775,00 | 40 475,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | UG Lubochnia |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów-II etap | 2015/2020 | 576 025,23 | 66 984,73 | 9 040,50 | 9 040,50 | | | | UG Lubochnia |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw. (projekt) | 2016/2017 | 28 905,00 | 4 920,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | | | | UG Lubochnia |
| 19 | 600 | 60017 | Budowa drogi w m. Tarnowska Wola-Bielawy | 2015/2017 | 847 232,00 | 47 232,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 20 | 600 | 60017 | Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt) | 2017/2018 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 21 | 600 | 60017 | Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubochnia, ul. Sportowa (projekt) | 2017/2018 | 50 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 22 | 600 | 60017 | Budowa drogi w m. Henryków | 2014/2018 | 973 740,00 | 46 740,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 23 | 700 | 70005 | Budowa przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz oświetlenia do działki nr 182/1,183/1 w m. Henryków | 2016/2017 | 14 423,02 | 4 423,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 24 | 700 | 70005 | Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni | 2016/2018 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 25 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz Publicznego Gimnazjum w Lubochni | 2015/2017 | 3 131 220,70 | 70 220,70 | 3 061 000,00 | 1 010 019,39 | | | 2 050 980,61 | UG Lubochnia |
| 26 | 700 | 70005 | Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Henrykowie | 2016/2017 | 18 000,00 | 3 400,00 | 14 600,00 | 4 193,00 | | 10 407,00 | | UG Lubochnia |
| 27 | 700 | 70005 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ZSP w Lubochni | 2016/2017 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 28 | 700 | 70005 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a | 2015/2019 | 364 002,00 | 35 916,00 | 28 086,00 | 0,00 | | 28 086,00 | | UG Lubochnia |
| 29 | 700 | 70005 | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej | 2015/2017 | 152 600,00 | 24 600,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 30 | 700 | 70005 | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Małecz | 2015/2017 | 32 316,58 | 17 316,58 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | UG Lubochnia |
| 31 | 700 | 70005 | Gmina Lubochnia centrum tradycji kulinarnych | 2016/2018 | 9 869 760,00 | 29 760,00 | 5 120 000,00 | 3 068 660,62 | | 17 316,00 | 2 034 023,38 | UG Lubochnia |
| 32 | 700 | 70005 | Rewitalizacja centrum gminy Lubochnia | 2014/2018 | 606 464,54 | 429 464,54 | 152 000,00 | 152 000,00 | | | | UG Lubochnia |

| | | | w m. Lubochnia i Lubochnia Dw. | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 33 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Lubochni | 2011/2019 | 3 938 990,00 | 157 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małecz (projekt) | 2016/2017 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | UG Lubochnia |
| 35 | 926 | 92601 | Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Lubochnia ul.Łódzka 57a (projekt) | 2016/2017 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UG Lubochnia |
| 36 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku (projekt) | 2013/2017 | 31 980,00 | 18 450,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | | | | UG Lubochnia |
| | | | Razem | | 41 897 314,00 | 7 380 787,35 | 17 796 161,50 | 12 016 856,51 | 0,00 | 76 579,00 | 5 702 725,99 | |
| | | | Łącznie tabela I i II | | 42 679 767,00 | 7 380 787,35 | 18 578 614,50 | 12 599 442,51 | 0,00 | 276 446,00 | 5 702 725,99 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Przychody i Rozchody w roku 2017

| PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|------------------------|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|
| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Kwota | Klasyfikacja budżetowa | Treść | Kwota |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 9 547 561,94 | § 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 577 715,00 |
| | | | | - Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i Lubochni (WFOŚI GW) | 41 232,00 |
| | | | | - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia (WFOŚ) | 60 683,00 |
| | | | | * Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości 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 |
| | | | | kredyt krajowy | 355 548,00 |
| § 950 | środki wolne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 142 921,54 | § 994 | Przelewy na rachunki lokat- utrzymanie rezultatu projektu nr PL.0413/E2/2.1.5/043/09 | 142 921,54 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 9 690 483,48 | | RAZEM ROZCHODY | 720 636,54 |
| | Dochody budżetu Gminy | 35 603 270,56 | | Wydatki budżetu gminy | 44 573 117,50 |
| | RAZEM | 45 293 754,04 | | RAZEM: | 45 293 754,04 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Rodzaj dochodów | Plan na 2017 rok |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 668,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>52 668,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 668,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00 |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 400,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 1 500,00 |
| | <u>75414</u> | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 500,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 070,00 |
| | <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>9 713,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 713,00 |
| | <u>85215</u> | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>357,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 357,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 499 923,00 |
| | <u>85501</u> | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | <u>5 859 435,00</u> |
| | | 2060 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 859 435,00 |
| | <u>85502</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 640 488,00</u> |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 640 488,00 |
| | | | Razem zadania zlecone | 8 565 561,00 |

WYDATKI

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 668,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>52 668,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 52 668,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 468,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 400,00 |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u> | <u>1 400,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 1 400,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | <u>75414</u> | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 500,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 1 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 070,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|
| | <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>9 713,00</u> |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 9 713,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 713,00 |
| | <u>85215</u> | | <u>Dodatek reenergetyczny</u> | <u>357,00</u> |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 349,86 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7,14 |
| 855 | | | Rodzina | 8 499 923,00 |
| | <u>85501</u> | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | <u>5 859 435,00</u> |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 771 544,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 891,00 |
| | <u>85502</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 640 488,00</u> |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 2 640 488,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 214,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 465 274,00 |
| | | | Razem zadania zlecone | 8 565 561,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło pochodzenia | Plan na 2017 r. |
|--------------------------|--|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 29,00 |
| <u>75011</u> <u>2350</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>29,00</u> |
| | - opłaty za wydane dowody osobiste | 29,00 |
| 855 | Rodzina | 18 600,00 |
| <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>18 600,00</u> |
| | - należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 18 600,00 |
| | Razem: | 18 629,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2017

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 |
| | <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) | 700 000,00 |
| Ogółem | | | | 700 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| 400 | | | Odnawialne źródła energii | 1 000 000,00 |
| | <u>40095</u> | | | <u>1 000 000,00</u> |
| | | 6050 | Odnawialne źródła energii | 1 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | <u>90095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>5 000,00</u> |
| | | | <i>1) Wydatki bieżące:</i> | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 005 000,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 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 2017 roku**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Rodzaj dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|--------------|------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | <u>85154</u> | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>50 000,00</u> |
| | | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 000,00 |
| | | | Razem zadania własne | 50 000,00 |

WYDATKI

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | <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>48 000,00</u> |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>48 000,00</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 |
| | | | Razem zadania własne | 50 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu wywozu nieczystości stałych w roku 2017

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 560 000,00 |
| | <u>90002</u> | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>560 000,00</u> |
| | | 0490 | Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych) | 560 000,00 |
| | | | Ogółem | 560 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|--------------|---|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 711 850,00 |
| | <u>90002</u> | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>711 850,00</u> |
| | | | <i>1) Wydatki bieżące</i> | <i>711 850,00</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 653 850,00 |
| Ogółem | | | | 711 850,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2017**

| 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 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. | | | 20 000,00 | 600 000,00 |
| 700 | 70004 | Zakład Usług Komunalnych w Lubochni | | 277 582,00 | | |
| 851 | 85154 | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. | | | 2 000,00 | |
| 851 | 85195 | Gmina - Miasto Tomaszów Maz. | | | 25 000,00 | |
| 852 | 85295 | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki | | | 3 000,00 | |
| 900 | 90095 | Gmina - Miasto Tomaszów Maz. | | | 195 500,00 | |
| 921 | 92114 | Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni | 460 000,00 | | | |
| Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | 460 000,00 | 277 582,00 | 245 500,00 | 600 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 10 000,00 | |
| 852 | 85295 | Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej | | | 10 000,00 | |
| 926 | 92605 | Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej | | | 5 000,00 | |
| 926 | 92605 | Finansowanie zadań z zakresu sportu | | | 75 000,00 | |
| Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | 460 000,00 | 277 582,00 | 345 500,00 | 600 000,00 |
| Dotacje razem | | | 1 683 082,00 | w tym: b. 1 083 082,00 | m. 600 000,00 | |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Lubochni
na 2017 rok**

Stan środków obrotowych na początek roku 2017

12 131,00

Przychody:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2017 r. |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 673 247,00 |
| | <u>70004</u> | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> | <u>1 673 247,00</u> |
| | | <i>Przychody własne:</i> | <i>1 673 247,00</i> |
| | | - dochody własne z usług | 1 395 665,00 |
| | | - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 277 582,00 |

Koszty:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2017 r. |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 673 247,00 |
| | <u>70004</u> | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> | <u>1 673 247,00</u> |
| | | <i>1. Koszty bieżące, w tym:</i> | <i>1 673 247,00</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 928 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 745 247,00 |

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017

12 131,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

| Dział | Rozdz. | Sołectwo | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M) | Kwota |
|------------|--------------|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 85 799,00 |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi gminne</u> | | <u>85 799,00</u> |
| | | Brenica | Rozbudowa drogi gminnej w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, wodociąg, kanalizacja (projekt)) | M | 10 091,00 |
| | | Lubochnenek | Remont mostka na drodze w m. Lubochnenek | B | 11 101,00 |
| | | Lubochnia Górki | Przebudowa drogi w m. Lubochnia Górki - Jakubów (projekt) | M | 22 414,00 |
| | | Małecz | Modernizacja rowów wzdłuż drogi w m. Małecz | M | 11 785,00 |
| | | Marianka | Budowa drogi w m. Marianka | M | 10 679,00 |
| | | Olszowiec | Remont i naprawa dróg w m. Olszowiec | B | 19 729,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 209 988,00 |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>209 988,00</u> |
| | | Brenica | Zakup zmywarki wraz z niezbędnymi elementami i montażem do świetlicy wiejskiej w m. Brenica | M | 8 500,00 |
| | | Brenica | Zakup stołu ze zlewem dwukomorowym i półką do świetlicy wiejskiej w m. Brenica | B | 1 500,00 |
| | | Dąbrowa | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na plac zabaw w m. Dąbrowa | M | 12 610,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|---|---|-------------------|
| | | Dębniak | Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli | M | 6 196,00 |
| | | Emilianów | Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Emilianów | M | 12 911,00 |
| | | Glinnik | Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich "Gliniczanki" | B | 3 000,00 |
| | | Glinnik | Zakup działek we wsi Glinnik | M | 18 871,00 |
| | | Henryków | Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Henrykowie | M | 10 407,00 |
| | | Jasień | Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a | M | 12 972,00 |
| | | Kochanów | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 84 we wsi Kochanów | M | 9 140,00 |
| | | Lubochnia | Ogrodzenie terenu wokół kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Lubochni przy ul.Łódzkiej 57a | M | 25 944,00 |
| | | Lubochnia Dworska | Gmina Lubochnia centrum tradycji kulinarnych | M | 17 316,00 |
| | | Luboszewy | Zakup działki w m. Luboszewy | M | 22 884,00 |
| | | Małecz | Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Małczu | M | 9 000,00 |
| | | Nowy Glinnik | Zakup działki w m. Nowy Glinnik | M | 9 623,00 |
| | | Nowy Jasień | Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a | M | 15 114,00 |
| | | Nowy Olszowiec | Budowa placu zabaw w m. Nowy Olszowiec (Kijowy) | M | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 8 144,00 |
| | <u>75075</u> | | <u>Promocja</u> | | <u>8 144,00</u> |
| | | Dębniak | Zakup strojów ludowych dla KGW Dębniak i Tarnowska Wola | B | 4 000,00 |
| | | Luboszewy | Organizacja pikniku w Luboszewach | B | 3 000,00 |
| | | Nowy Olszowiec | Zakup chustek, korali, zapasek dla KGW "Stokrotki" w Nowym Olszowcu | B | 1 144,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 989,00 |
| | <u>90015</u> | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | <u>15 989,00</u> |
| | | Tarnowska Wola | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnowska Wola (Bielawy) | M | 15 989,00 |
| | | | Razem przedsięwzięcia | | 319 920,00 |
| | | | Razem przedsięwzięcia bieżące | | 43 474,00 |
| | | | Razem przedsięwzięcia majątkowe | | 276 446,00 |