



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 8182

UCHWAŁA NR LXVI/395/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

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

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **64459248,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 41994881,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22464366,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **73826935,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42826190,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31000745,00 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 9367687,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8244092,47 zł oraz środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1123595,25 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11132511,04 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1764823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 380000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105000,00 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 – Prawo 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 nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

6. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 6100000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 10244092,47 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6000000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA);
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8244092,47 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyłączeniem inwestycji wieloletnich;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inz. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	751 500,00
			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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 950,00
			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	160 900,00
			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	4 500,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 050,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	104 984,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 383,45
			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	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	102 382,00
		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)	600,55
			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	300,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00
			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	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	1 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 080 440,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 914 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	2 246 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 550,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 821 190,00
			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	5 723 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 535,00
758			Różne rozliczenia	12 125 921,00
			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	8 809 426,00
			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	8 809 426,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 987,00

			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	2 683 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 508,00
			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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	898 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	276 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
			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	77 000,00
			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	77 000,00
852			Pomoc społeczna	2 784 147,75

			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 317,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 317,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 689,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 689,00
	85216		Zasiłki stałe	258 293,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 114,00
			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	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	22 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 735,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 735,00
	85295		Pozostała działalność	2 230 999,75
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 230 999,75

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 550,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 445 550,00
			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	4 445 550,00
855			Rodzina	3 050 778,00
			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	2 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 857,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 956 257,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00
			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	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	229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 492,00
			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	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	26 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 364,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 934,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 126 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 062,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 957 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 272,00
			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	37 272,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 096,00
			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	62 096,00
bieżące razem:				41 994 881,75
			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
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 472 479,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 590 365,38
	40001		Dostarczanie ciepła	4 393 854,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 897 037,28

		6257	Dotacja celowa 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	3 335 209,61
		6259	Dotacja celowa 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	561 827,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 817,16
	40095		Pozostała działalność	6 078 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 693 328,10
		6257	Dotacja celowa 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	3 693 328,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 385 296,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 108,00
			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	101 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 108,00
			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	101 108,00
		6257	Dotacja celowa 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	101 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 770 778,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 770 778,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 770 778,84
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	120 000,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
majątkowe razem:				22 464 366,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 691 473,38
Ogółem:				64 459 248,03
			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	7 691 473,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3 583 396,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 796,00	3 560 796,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	937 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 096,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 796,00	2 624 796,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 531 293,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 293,00	11 938 293,00	11 854 293,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 668 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 973,00	5 668 973,00	5 668 973,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	677 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 185 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 320,00	6 185 320,00	6 185 320,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 729 892,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 892,00	13 729 892,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	415 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	14 128 902,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 902,00	13 303 902,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Dropi wewnętrzne	35 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 738,00	765 500,00	765 500,00	36 000,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 238,00	1 180 238,00	281 108,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 738,00	755 500,00	755 500,00	36 000,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 238,00	1 180 238,00	281 108,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	132 500,00	2 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	132 500,00	132 500,00	2 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 704 633,00	6 574 326,00	6 275 366,00	5 133 767,00	1 141 599,00	12 460,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 160,00	205 160,00	205 160,00	191 967,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 500,00	282 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 665 419,00	5 535 112,00	5 520 112,00	4 581 500,00	938 612,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00

	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	107 250,00	107 250,00	97 250,00	1 250,00	96 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 839,00	342 839,00	341 339,00	299 050,00	42 289,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	101 465,00	101 465,00	99 005,00	60 000,00	39 005,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 700,00	148 200,00	118 200,00	22 600,00	95 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 700,00	147 700,00	117 700,00	22 600,00	95 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 601 300,00	1 601 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 601 300,00	1 601 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 564 476,00	14 544 476,00	13 806 196,00	11 563 835,00	2 242 361,00	270 000,00	468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 839 925,00	9 819 925,00	9 439 925,00	8 646 085,00	793 840,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 548 885,00	2 548 885,00	2 207 015,00	1 801 365,00	405 650,00	270 000,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	264 030,00	264 030,00	252 620,00	241 920,00	10 700,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 850,00	568 850,00	567 850,00	310 350,00	257 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 688,00	55 688,00	55 688,00	0,00	55 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 286 268,00	1 286 268,00	1 282 268,00	563 285,00	718 983,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	415 540,00	194 500,													

			emerytalne i rentowe													
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 393,00	259 393,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	258 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 680,00	809 680,00	784 766,00	705 125,00	79 641,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 031,00	285 031,00	283 031,00	274 179,00	8 852,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 688 999,75	2 688 999,75	438 692,75	13 550,00	425 142,75	10 000,00	2 240 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 550,00	4 445 550,00	4 445 550,00	23 100,00	4 422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 445 550,00	4 445 550,00	4 445 550,00	23 100,00	4 422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 219 573,00	3 219 573,00	520 212,00	408 131,00	112 081,00	0,00	2 699 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 082 598,00	3 082 598,00	385 466,00	349 040,00	36 426,00	0,00	2 697 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 054,00	68 054,00	66 054,00	59 091,00	6 963,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 492,00	26 492,00	26 492,00	0,00	26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 841,00	3 775 162,00	3 371 662,00	146 536,00	3 225 126,00	403 000,00	500,00	0,00	0,00	211 679,00	211 679,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 892,00	714 100,00	714 100,00	0,00	714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 958 062,00	1 958 062,00	1 957 562,00	146 536,00	1 811 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 887,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 887,00	198 887,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 000,00	701 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	188 300,00	188 300,00	90 300,00	15 300,00	75 000,00	83 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	188 300,00	90 300,00	15 300,00	75 000,00	83 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 826 935,75	42 826 190,75	33 301 575,75	18 372 006,00	14 929 569,75	1 565 460,00	6 358 155,00	0,00	0,00	1 601 000,00	31 000 745,00	31 000 745,00	12 265 708,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023	35 000,00		35 000,00	0,00		35 000,00		UG Lubochnia
3	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
4	600	60016	Modernizacja pobocza przy drodze gminnej w Nowym Olszowcu	2023	30 516,00		30 516,00	0,00		30 516,00		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	800 000,00		800 000,00	800 000,00				UG Lubochnia
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	25 990,00		25 990,00	0,00		25 990,00		UG Lubochnia
7	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia

8	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia
9	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej położonej w Lubochni Dworskiej przy ulicy Za Wodą	2023	34 020,00		34 020,00	0,00		34 020,00		UG Lubochnia
10	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
11	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00		18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
12	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
13	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
14	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
15	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	262 790,00		262 790,00	262 790,00				UG Lubochnia
16	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia

17	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
18	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
19	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
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kochanów	2023	9 019,00		9 019,00	0,00		9 019,00		UG Lubochnia
			Razem		1 440 029,00	0,00	1 440 029,00	1 095 290,00	0,00	344 739,00	0,00	

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

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	11 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	10 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	45 800,00	2 800,00	43 000,00	43 000,00				UG Lubochnia

4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Malecz	2022/2023	31 200,00	2 200,00	29 000,00	29 000,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz	2022/2023	23 200,00	2 200,00	21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy	2022/2023	14 200,00	2 200,00	12 000,00	12 000,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2022/2023	24 200,00	2 200,00	22 000,00	22 000,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	31 500,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	14 500,00	1 500,00	13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia

11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	24 500,00	1 500,00	23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	17 500,00	1 500,00	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK	2022/2023	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00				UG Lubochnia
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Małecz	2022/2023	306 000,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	108 500,00	8 500,00	100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
16	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2023	205 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
17	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	710 000,00	60 000,00	350 000,00	350 000,00				UG Lubochnia
18	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	165 500,00	2 500,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia

19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitamej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	166 000,00	6 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Lubochnia
20	010	01044	Budowa kanalizacji sanitamej w m. Małecz, Lubochniek, Luboszewy	2017/2023	5 578 749,00	4 041 953,00	1 536 796,00	424 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
21	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 160 909,20	491 936,20	5 668 973,00	1 402 026,65			4 266 946,35	UG Lubochnia
22	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 309 640,10	124 320,10	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
23	400	40002	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	2022/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00				UG Lubochnia
24	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	434 000,00	34 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Lubochnia
25	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 418,94	6 088 318,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2023	5 781 098,97	339 368,97	5 341 730,00	344 797,00			4 996 933,00	UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 978,00	156 478,00	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagielly) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 158 660,00	104 610,00	6 054 050,00	393 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia

29	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Kierz (projekt)	2021/2023	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia
30	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2023	1 115 245,20	1 114 645,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
31	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	173 102,00	73 102,00	100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2023	1 399 423,22	1 121 423,22	278 000,00	278 000,00				UG Lubochnia
33	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2023	160 000,00	32 000,00	128 000,00	128 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	283 000,00	56 600,00	226 400,00	206 400,00		20 000,00		UG Lubochnia
35	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 335,98	2 516 035,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
36	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	382 377,00	289 177,00	93 200,00	93 200,00				UG Lubochnia
37	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	148 554,00	8 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 200,00	8 200,00	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
39	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	145 554,00	5 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
40	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2023	5 911 114,21	5 789 614,21	121 500,00	121 500,00				UG Lubochnia
41	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	58 915,00	28 915,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia

42	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	349 095,18	41 095,18	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia
43	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	293 307,00	163 000,00	130 307,00	34 196,38			96 110,62	UG Lubochnia
44	801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
45	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	221 040,00	0,00	221 040,00	101 040,00			120 000,00	UG Lubochnia
46	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	180 086,00	34 086,00	146 000,00	146 000,00				UG Lubochnia
47	900	90001	Zakup pompy ztapijalnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		52 799 595,00	22 838 879,00	29 560 716,00	9 493 249,32	0,00	20 000,00	20 047 466,68	
					54 239 624,00	22 838 879,00	31 000 745,00	10 588 539,32	0,00	364 739,00	20 047 466,68	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Przychody i Rozchody w roku 2023					
PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	8 244 092,47	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84

				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 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
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni-WFOŚiGW	24 962,36
				kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 888 418,57			
	RAZEM PRZYCHODY	11 132 511,04		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	64 459 248,03		Wydatki budżetu gminy	73 826 935,75
	RAZEM	75 591 759,07		RAZEM:	75 591 759,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 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
750			Administracja publiczna	102 382,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>102 382,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00
	<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
852			Pomoc Społeczna	22 914,00
				<u>22 914,00</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	22 914,00
855			Rodzina	2 982 978,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 956 257,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 956 257,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>229,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,00

	85513		<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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>26 492,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 492,00
			Razem zadania zlecone	3 109 657,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	102 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 382,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	102 382,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 192,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 383,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 383,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383,00
852			Pomoc Społeczna	22 914,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	22 914,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	22 914,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 914,00
855			Rodzina	2 982 978,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 956 257,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 956 257,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 132,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 125,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	229,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229,00
	85513		<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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>26 492,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	26 492,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 492,00

			Razem zadania zlecone	3 109 657,00
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>	<u>2350</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>29,00</u>
			- opłaty za wydane dowody osobiste	29,00
855			Rodzina	95 100,00
	<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>95 100,00</u>
			- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	95 100,00
			Razem:	95 129,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 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	1 300 000,00
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 300 000,00
Ogółem				1 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 678 000,00
	01043			<u>758 000,00</u>
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	15 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy	43 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	163 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)	10 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz (projekt)	21 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	12 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A (projekt)	22 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	30 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	13 000,00
		6050	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tamowska Wola - Małecz	100 000,00
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	200 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tamowska Wola	350 000,00
	01044			<u>920 000,00</u>
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	9 000,00

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	160 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	8 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochniek, Luboszewy	424 000,16
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	43 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)	29 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	23 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	16 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Małecz	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 760,00
	<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>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	5 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>
			<i>1) Wydatki bieżące:</i>	5 000,00
		4300	pozostałe usługi	5 000,00
Ogółem				2 612 760,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 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
				40 000,00
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>40 000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
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	117 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	117 000,00
	<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>115 000,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>115 000,00</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
			Razem zadania własne	117 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 062,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 958 062,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)	1 000,00
		0490	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)	1 957 062,00
Ogółem				1 958 062,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 062,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 958 062,00
			1) Wydatki bieżące	1 958 062,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 536,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 026,00
Ogółem				1 958 062,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			270 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			75 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			403 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	690 000,00			
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	772 460,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			80 000,00	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 000,00	0,00
		Ogółem dotacje	690 000,00	0,00	875 460,00	0,00
		Dotacje razem	1 565 460,00 w tym: b. 1 565 460,00			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/395/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B-bieżące majątkowe	M-
1	Lubochnia Górki	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116255E w miejscowości Lubochnia Górki	43 542,00	60016	B	
2	Kochanów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kochanów	9 019,00	90015	M	
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Kochanów	10 000,00	60016	B	
3	Nowy Olszowiec	Modernizacja pobocza przy drodze gminnej w Nowym Olszowcu	30 516,00	60016	M	
4	Olszowiec	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	39 506,00	60016	M	
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 drogi gminnej ul. Sportowa w Lubochni	51 308,00	60016	B	
11	Tarnowska Wola	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	2 350,00	70005	B	
		Wyrównanie boiska przy świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	20 000,00	70005	B	
		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 Wiejskich w Lubochni Dworskiej	2 000,00	70005	B	
		Zagospodarowanie działki gminnej położonej w Lubochni Dworskiej przy ulicy Za Wodą	34 020,00	70005	M	
13	Luboszewy	Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Luboszewach	2 348,00	70005	B	
		Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	25 000,00	70005	M	
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Luboszewy	25 000,00	60016	B	
14	Brenica	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	12 000,00	70005	M	
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	20 000,00	70005	M	

		Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	7 995,00	70005	M
15	Dębniak	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	18 000,00	90015	M
		Naprawa wiat przystankowych w miejscowości Dębniak	2 609,00	60020	B
16	Emilianów	Wypożyczenie budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	25 134,00	70005	B
17	Jasień	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	25 990,00	60017	M
18	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	35 000,00	60016	M
		Zakup ławek do altanek przy Centrum Tradycji Kulinarnej w Małczu	5 851,00	70005	B
20	Nowy Glinnik-Osiedle	Wymiana podłoża pod siłownią plenerową na tartan w miejscu rekreacji i wypoczynku w Nowym Glinniku - Osiedle	47 394,00	70005	B
21	Nowy Jasień	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	30 699,00	70005	B

689 387,00