



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Poz. 6492

UCHWAŁA NR LXXXIII/479/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693,poz.1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **70 286 086,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 45 227 973,48 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 25 058 113,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **80 829 201,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45 950 915,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 878 286,00 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 10 543 114,80 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 163 133,67 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 107 816,88 zł;
- 3) wolne środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 272 164,25 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 307 938,12 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 764 823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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 8 100 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 18 196 505,57 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA);
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 196 505,57 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/479/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 203,84	0,00	18 871,17	393 075,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	374 203,84	0,00	18 871,17	393 075,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	356 203,84	0,00	2 871,17	359 075,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	99 225,50	0,00	2 377,00	101 602,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 723,45	0,00	2 377,00	100 100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 722,00	0,00	2 377,00	100 099,00
758			Różne rozliczenia	15 532 154,80	-16 000,00	0,00	15 516 154,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 736 023,85	-16 000,00	0,00	1 720 023,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 1 z 3							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 248 577,30	-33 568,00	0,00	2 215 009,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 568,00	-33 568,00	0,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 568,00	-33 568,00	0,00	75 000,00
bieżące razem:				45 256 293,31	-49 568,00	21 248,17	45 227 973,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 660,00	0,00	144 000,00	364 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 369 479,44	-858 538,79	0,00	9 510 940,65
			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	-858 538,79	0,00	6 731 826,59
	40001		Dostarczanie ciepła	4 393 854,44	-489 205,79	0,00	3 904 648,65
			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	-489 205,79	0,00	3 407 831,49
		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	-424 509,13	0,00	2 910 700,48
		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	-64 696,66	0,00	497 131,01
	40095		Pozostała działalność	5 975 625,00	-369 333,00	0,00	5 606 292,00
			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	-369 333,00	0,00	3 323 995,10
		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	-369 333,00	0,00	3 323 995,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 536 960,84	-83 667,41	83 667,41	13 536 960,84
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 536 960,84	-83 667,41	83 667,41	13 536 960,84
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 536 960,84	-83 667,41	83 667,41	13 536 960,84
758			Różne rozliczenia	468 043,88	-144 000,00	0,00	324 043,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 043,88	-144 000,00	0,00	324 043,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 000,00	-144 000,00	0,00	230 000,00
majątkowe razem:				25 916 652,16	-1 086 206,20	227 667,41	25 058 113,37
			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	-858 538,79	0,00	6 832 934,59
Ogółem:				71 172 945,47	-1 135 774,20	248 915,58	70 286 086,85
			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	-858 538,79	0,00	6 832 934,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/479/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 779 242,71	381 618,71	381 618,71	0,00	381 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 624,00	2 397 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-402 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 667,41	-402 667,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 871,58	2 871,17	2 871,17	0,00	2 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 446,88	384 489,88	384 489,88	0,00	384 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 957,00	1 994 957,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 113 773,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 874,00	2 112 874,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-402 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 667,41	-402 667,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 106,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 207,00	1 710 207,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	364 461,76	364 461,76	364 461,76	0,00	364 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 871,17	2 871,17	2 871,17	0,00	2 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 332,93	367 332,93	367 332,93	0,00	367 332,93	0,00	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	przed zmianą	13 216 687,00	751 142,00	751 142,00	0,00	751 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 545,00	12 465 545,00	12 381 545,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-361 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 549,00	-361 549,00	-361 549,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 855 138,00	751 142,00	751 142,00	0,00	751 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 996,00	12 103 996,00	12 019 996,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	6 196 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 225,00	6 196 225,00	6 196 225,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-361 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 549,00	-361 549,00	-361 549,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 834 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 676,00	5 834 676,00	5 834 676,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 972 152,18	1 919 053,00	1 919 053,00	10 945,00	1 908 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053 099,18	18 053 099,18	3 210 523,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474 078,26	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 078,26	-466 078,26	-67 078,26	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,08	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 506 074,00	1 919 053,00	1 919 053,00	10 945,00	1 908 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 021,00	17 587 021,00	3 143 445,09	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	548 637,00	548 637,00	548 637,00	1 645,00	546 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 637,00	547 637,00	547 637,00	1 645,00	545 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 876 000,00	15 000,00	15 000,00	9 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 877 000,00	16 000,00	16 000,00	9 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 530 515,18	1 338 416,00	1 338 416,00	0,00	1 338 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 099,18	13 192 099,18	3 210 523,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 078,26	-466 078,26	-67 078,26	0,00	0,00
				zwiększenie	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 064 437,00	1 338 416,00	1 338 416,00	0,00	1 338 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 021,00	12 726 021,00	3 143 445,09	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 296 444,00	806 500,00	806 500,00	36 000,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 944,00	1 489 944,00	281 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 283 744,00	806 500,00	806 500,00	36 000,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 244,00	1 477 244,00	281 108,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 286 444,00	796 500,00	796 500,00	36 000,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 944,00	1 489 944,00	281 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 273 744,00	796 500,00	796 500,00	36 000,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 244,00	1 477 244,00	281 108,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 893 661,00	6 743 354,00	6 445 894,00	5 142 137,00	1 303 757,00	12 460,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	150 307,00	150 307,00	130 307,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 896 038,00	6 745 731,00	6 448 271,00	5 144 514,00	1 303 757,00	12 460,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 307,00	150 307,00	130 307,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	222 325,00	222 325,00	221 725,00	208 132,00	13 593,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 702,00	224 702,00	224 102,00	210 509,00	13 593,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	212 996,72	212 996,72	212 996,72	0,00	212 996,72	0,00	212 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 337,19	221 337,19	221 337,19	0,00	221 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 333,91	434 333,91	434 333,91	0,00	434 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	212 996,72	212 996,72	212 996,72	0,00	212 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 337,19	221 337,19	221 337,19	0,00	221 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 333,91	434 333,91	434 333,91	0,00	434 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 938 732,30	3 938 732,30	1 695 481,30	1 039 528,71	655 952,59	10 000,00	2 233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 568,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 905 164,30	3 905 164,30	1 695 481,30	1 039 528,71	655 952,59	10 000,00	2 199 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	141 833,00	141 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 568,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 265,00	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 397 172,00	4 960 776,00	4 344 276,00	286 536,00	4 057 740,00	616 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436 396,00	436 396,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 397 172,00	4 960 776,00	4 344 276,00	286 536,00	4 057 740,00	616 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436 396,00	436 396,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 615 233,00	1 490 341,00	1 490 341,00	0,00	1 490 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 892,00	124 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 625 233,00	1 490 341,00	1 490 341,00	0,00	1 490 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 892,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	754 504,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 504,00	311 504,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	744 504,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 504,00	301 504,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	81 879 178,47	45 757 898,29	35 763 203,29	19 129 463,46	16 633 739,83	1 952 033,00	6 374 162,00	0,00	0,00	1 668 500,00	36 121 280,18	36 121 280,18	16 003 483,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 310 862,67	-41 568,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-33 568,00	0,00	0,00	-1 269 294,67	-1 269 294,67	-428 627,26	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 885,85	234 585,36	234 585,36	2 377,00	232 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,49	26 300,49	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 829 201,65	45 950 915,65	35 989 788,65	19 131 840,46	16 857 948,19	1 952 033,00	6 340 594,00	0,00	0,00	1 668 500,00	34 878 286,00	34 878 286,00	15 574 856,09	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/479/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 listopada 2023 r.

I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:				
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki	Fundusze strukturalne i inne	
1	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	2023	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
2	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	10 500,00		10 500,00	10 500,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	7 000,00		7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
4	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków na działce numer ewidencyjny 187/2 obręb 017- Lubochnia Górki	2023	10 000,00		10 000,00	455,20		9 544,80		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	680 000,00		680 000,00	459 340,00			220 660,00	UG Lubochnia

7	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2023	41 000,00		41 000,00	41 000,00				UG Lubochnia
8	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
9	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia
10	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	2023	68 000,00		68 000,00	33 980,00		34 020,00		UG Lubochnia
11	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
12	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00		18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
13	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
14	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
15	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

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	700	70005	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej e budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
20	700	70005	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	2023	76 000,00		76 000,00	24 692,00		51 308,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Spędzamy czas na świeżym powietrzu -sołectwo na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem	2023	12 000,00		12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
22	700	70005	Emilianowska ostoja integracji społecznej - sołectwo na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów	2023	6 000,00		6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia

23	700	70005	Bezpiecznie na wsi - sołectwo na plus Kochanów; zakup i montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej wraz z brama i furtką	2023	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00	UG Lubochnia
24	700	70005	Scena wśród zielonych grządek - infrastruktura sołectwa na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu	2023	170 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
25	700	70005	Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna - sołectwo na plus Glinnik; zakup zmywarki	2023	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	UG Lubochnia
26	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków- sołectwo na plus Henryków; zakup drewna i elementów montażowych do wykonania ławek i stołów	2023	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00	UG Lubochnia
27	700	70005	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska	2023	48 500,00	48 500,00	48 500,00				UG Lubochnia

28	700	70005	Wykonanie systemu monitoringu przy drodze wjazdowej w miejscowości Nowy Glinnik- Osiedle	2023	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
29	700	70005	Zakup kotła na ekogroszek do budynku przy ul. Łódzkiej 17 w Lubochni	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
30	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023	66 000,00		66 000,00	66 000,00				UG Lubochnia
31	700	70005	Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarnej w Małczu	2023	11 000,00		11 000,00	11 000,00				UG Lubochnia
32	700	70005	Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	6 300,00		6 300,00	1 609,00		4 691,00		
33	700	70005	Zakup i montaż altany przy placu zabaw w Nowym Olszowcu	2023	30 516,00		30 516,00	0,00		30 516,00		UG Lubochnia
34	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy LUbochnia	2023	6 000,00		6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
35	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 9	2023	6 000,00		6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
36	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 3	2023	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia

37	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
38	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023	200 000,00		200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
39	754	75412	Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego	2023	7 000,00		7 000,00	1 050,00			5 950,00	UG Lubochnia
40	754	75412	Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sparwiedliwości	2023	8 118,00		8 118,00	405,90			7 712,10	UG Lubochnia
41	754	75412	Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sparwiedliwości	2023	6 642,00		6 642,00	332,10			6 309,90	UG Lubochnia
42	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP Glinnik gmina Lubochnia	2023	26 000,00		26 000,00	26 000,00				UG Lubochnia
43	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Dopusażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski	2023	7 000,00		7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
44	754	75412	Fundusz sprawiedliwości, Dopusażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca	2023	6 300,00		6 300,00	6 300,00				UG Lubochnia
45	754	75412	Zakup toru ćwiczeniowego dla OSP w Lubochni	2023	24 000,00		24 000,00	24 000,00				UG Lubochnia
46	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	377 000,00		377 000,00	147 000,00			230 000,00	UG Lubochnia

47	801	80101	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	21 000,00		21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia
48	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
49	801	80101	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie nowej rozdzielni GTK w pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2023	4 305,00		4 305,00	4 305,00				UG Lubochnia
50	801	80101	Budowa ścieżki edukacyjnej "Drewno i Las"- umowa CILP	2023	123 000,00		123 000,00	23 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
51	801	80101	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00				UG Lubochnia
52	900	90001	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	2023	54 000,00		54 000,00	54 000,00				UG Lubochnia
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023	25 868,00		25 868,00	0,00			25 868,00	UG Lubochnia
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00			18 000,00	UG Lubochnia
55	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 100,00		5 100,00	5 100,00				UG Lubochnia

56	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023	11 700,00		11 700,00	0,00		0,00	11 700,00	UG Lubochnia
57	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	37 394,00		37 394,00	0,00		37 394,00		UG Lubochnia
58	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
59	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	53 000,00		53 000,00	53 000,00				UG Lubochnia
60	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	2023	43 542,00		43 542,00	9 544,80		33 997,20		UG Lubochnia
61	921	92114	Nowe oblicze kultury na bis -d doposażenie GCKiBP w Lubochni	2023	19 500,00		19 500,00	19 500,00				UG Lubochnia
			Razem		2 720 111,00	0,00	2 720 111,00	1 532 114,00	0,00	461 665,00	726 332,00	

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	9 700,00	2 200,00	7 500,00	7 500,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	9 726,86	1 726,86	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	43 300,00	2 800,00	40 500,00	40 500,00				UG Lubochnia

4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy	2022/2023	9 200,00	2 200,00	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Małecz	2022/2023	19 700,00	2 200,00	17 500,00	17 500,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Małecz	2022/2023	10 700,00	2 200,00	8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy	2022/2023	10 700,00	2 200,00	8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2022/2023	21 700,00	2 200,00	19 500,00	19 500,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	16 350,00	1 300,00	15 050,00	15 050,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	10 300,00	1 300,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia

11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	27 000,00	1 500,00	25 500,00	25 500,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	28 000,00	1 500,00	26 500,00	26 500,00				UG Lubochnia
13	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	181 500,00	6 500,00	175 000,00	175 000,00				UG Lubochnia
14	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2023	56 162,24	54 462,24	1 700,00	1 700,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	18 386,53	2 386,53	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
16	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2024	16 500,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00				UG Lubochnia
17	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	4 637 292,10	3 259 496,10	1 377 796,00	265 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
18	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	388 729,00	6 150,00	198 911,00	-33 666,91			232 577,91	UG Lubochnia

19	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 303 450,40	468 774,40	5 834 676,00	1 937 638,72			3 897 037,28	UG Lubochnia
20	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 308 834,87	123 514,87	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
21	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
22	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	4 853 001,10	33 001,10	4 820 000,00	527 980,46			4 292 019,54	UG Lubochnia
23	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 320,94	6 088 220,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
24	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	7 744 435,97	336 709,97	3 463 965,00	320 519,91			3 143 445,09	UG Lubochnia
25	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagielly) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 111 333,99	100 283,99	6 011 050,00	350 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	665 500,00	0,00	165 500,00	165 500,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2023	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
29	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	1 394 602,00	73 102,00	1 321 500,00	111 404,54			1 210 095,46	UG Lubochnia

30	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
31	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	309 061,76	279 061,76	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
33	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2023	280 474,96	273 474,96	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasień gm. Lubochnia	2015/2023	703 000,00	3 000,00	700 000,00	140 600,00			559 400,00	UG Lubochnia
35	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023/2024	615 000,00	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
36	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
37	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 126,94	8 126,94	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
38	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	149 164,00	8 610,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
39	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2024	5 999 614,21	5 789 614,21	90 000,00	90 000,00				UG Lubochnia
40	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia

41	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	345 195,36	37 195,36	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia
42	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023/2024	80 000,00	0,00	40 000,00	20 981,00		19 019,00		
43	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	286 451,59	156 144,59	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	200 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00			120 000,00	UG Lubochnia
46	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	155 086,00	10 086,00	145 000,00	145 000,00				UG Lubochnia
47	900	90001	Zakup pompy ztapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		59 632 366,30	22 076 762,30	32 158 175,00	8 005 993,39	0,00	34 019,00	24 118 162,61	
					62 352 477,30	22 076 762,30	34 878 286,00	9 538 107,39	0,00	495 684,00	24 844 494,61	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/479/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 listopada 2023 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	6 699 367,57	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	1 463 766,10		Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasiień, 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 Jasiień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasiień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84			

				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	99 852,00
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	24 962,36
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	107 816,88		kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 036 987,57			
	RAZEM PRZYCHODY	12 307 938,12		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	70 286 086,85		Wydatki budżetu gminy	80 829 201,65
	RAZEM	82 594 024,97		RAZEM:	82 594 024,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/479/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 listopada 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	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				41 000,00
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			330 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			115 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			616 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	727 570,00			19 500,00
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	727 570,00	0,00	1 085 460,00	60 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
754	75412	OSP Lubochnia				200 000,00
754	75412	OSP Glinnik			1 003,00	
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
855	85595	Pozostała działalność			20 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			5 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			90 000,00	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	139 003,00	200 000,00
		Ogółem dotacje	727 570,00	0,00	1 224 463,00	260 500,00
		Dotacje razem	2 212 533,00			
		w tym:				
		bieżące	1 952 033,00			
		majątkowe	260 500,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/479/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 listopada 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć funduszu soleckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B- bieżące M-majątkowe
1	Lubochnia Górki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	33 997,20	90015	M
		Modernizacja przepompowni ścieków na działce numer ewidencyjny 187/2 obręb Lubochnia Górki	9 544,80	01044	M
2	Kochanów	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 84 obręb Kochanów	19 019,00	70005	M
3	Nowy Olszowiec	Zakup i montaż altany przy placu zabaw w Nowym Olszowcu	30 516,00	70005	M
4	Olszowiec	Remont drogi w miejscowości Olszowiec kruszywem	39 506,00	60016	B
5	Glinnik	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Glinnik	40 000,00	60016	B
		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Glinniku	2 581,00	70005	B
		Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w Glinniku	2 000,00	70005	B
6	Dąbrowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	25 868,00	90015	M
7	Nowy Glinnik	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	18 468,00	70005	M
8	Henryków	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	20 914,00	70005	M
9	Marianka	Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka (projekt)	20 000,00	60016	M
		Zakup zastawy stołowej dla KGW Marianka	1 832,00	70005	B
10	Lubochnia	Utwardzenie działek gminnych w Lubochni	51 308,00	60016	B
11	Tarnowska Wola	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	2 350,00	70005	B
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	20 000,00	70005	M
		Wymiana piasku na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	10 000,00	70005	B
12	Lubochnia Dworska	Zakup butli gazowej oraz garnków dla koła gospodyń	2 000,00	70005	B
		Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	34 020,00	70005	M
13	Luboszewy	Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Luboszewach	2 348,00	70005	B
		Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	25 000,00	70005	M

		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Luboszewy	25 000,00	60016	B
14	Brenica	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	12 000,00	70005	M
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	20 000,00	70005	M
		Zakup i montaż kamer na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	3 304,00	70005	B
		Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 691,00	70005	M
15	Dębniak	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	18 000,00	90015	M
		Naprawa wiat przystankowych w miejscowości Dębniak	2 609,00	60020	B
16	Emilianów	Wyposażenie do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	17 634,00	70005	B
		Zakup zastawy stołowej do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	5 000,00	70005	B
		Zakup sprzętu AGD do budynku magazynowego w miejscowości Emilianów	2 500,00	70005	B
17	Jasień	Remont drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	25 990,00	60017	B
18	Lubocheń	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	22 443,00	70005	M
19	Małecz	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	15 000,00	60016	M
		Zakup ławek i stołów do altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	5 851,00	70005	B
		Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	13 800,00	70005	M
		Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu	6 200,00	70005	M
20	Nowy Glinnik-Osiedle	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	37 394,00	90015	M
		Wykonanie systemu monitoringu przy drodze wjazdowej w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle	10 000,00	70005	M
21	Nowy Jasień	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	30 699,00	70005	B

689 387,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIII/479/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 24 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 075,01
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>359 075,01</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 075,01
600			Transport i łączność	5 645,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 645,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 645,00
750			Administracja publiczna	100 099,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>100 099,00</u> 100 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 571,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 383,00</u> 1 383,00
	<u>75108</u>	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>96 658,00</u> 96 658,00
	<u>75110</u>	2010	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>530,00</u> 530,00
801			Oświata i wychowanie	83 701,00

	<u>80153</u>	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>83 701,00</u> 83 701,00
852			Pomoc Społeczna	31 769,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>31 769,00</u> 31 769,00
855			Rodzina	3 519 371,00
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3 469 360,00</u> 3 469 360,00
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>2 373,00</u> 2 373,00
	<u>85513</u>	2010	<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> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>47 638,00</u> 47 638,00
			Razem zadania zlecone	4 198 231,01

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	359 075,01
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>359 075,01</u> 359 075,01 0,00

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 075,01
600			Transport i łączność	5 645,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>5 645,00</u> 5 645,00 1 645,00 4 000,00
750			Administracja publiczna	100 099,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>100 099,00</u> 100 099,00 99 909,00 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 571,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 383,00</u> 1 383,00 1 383,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>96 658,00</u> 96 658,00 48 840,00 15 288,73 32 529,27
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>530,00</u> 530,00 0,00 530,00
801			Oświata i wychowanie	83 701,00
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>83 701,00</u> 83 701,00 0,00 83 701,00
852			Pomoc Społeczna	31 769,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>31 769,00</u> 31 769,00 469,00 31 300,00
855			Rodzina	3 519 371,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>3 469 360,00</u> 3 469 360,00 3 067 995,00 401 365,00 0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 373,00</u>

			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 373,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373,00
	<u>85513</u>			<u>47 638,00</u>
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 638,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 638,00
			Razem zadania zlecone	4 198 231,01

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