



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 7711

UCHWAŁA NR LXXXV/489/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 28 grudnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **70 970 982,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 256 727,29 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 24 714 255,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **80 030 849,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 002 545,35 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 028 304,00 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 9 059 866,56 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 679 885,43 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 4 272 164,25 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10 824 689,88 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 764 823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 8 100 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 12 713 257,33 zł.

§ 11. 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 6 713 257,33 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

inż. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/489/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 grudnia 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	393 075,01	0,00	2 208,45	395 283,46
			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	393 075,01	0,00	2 208,45	395 283,46
			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
		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	0,00	1 800,00	19 800,00
		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	359 075,01	0,00	408,45	359 483,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 065,00	-79,00	16 000,00	184 986,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 900,00	0,00	14 500,00	175 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	11 500,00	111 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 165,00	-79,00	1 500,00	9 586,00
			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
		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	0,00	1 500,00	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-40,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	-39,00	0,00	76,00
750			Administracja publiczna	101 602,50	-330,55	500,00	101 771,95
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,55	-330,55	0,00	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,55	-180,55	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-150,00	0,00	150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	500,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 482 751,98	-11 400,00	247 000,00	13 718 351,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 014 700,00	-10 500,00	100 000,00	5 104 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	0,00	100 000,00	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	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	2 536 000,00	-900,00	143 000,00	2 678 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	0,00	30 000,00	305 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	58 000,00	258 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 861,98	0,00	4 000,00	114 861,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	15 800 661,80	0,00	431 100,00	16 231 761,80
			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	1 739 254,85	0,00	431 100,00	2 170 354,85
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 245,74	0,00	200 100,00	480 345,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	0,00	119 000,00	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	0,00	102 000,00	972 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 559,80	-40 000,00	30 000,00	1 087 559,80
			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
	80104		Przedszkola	291 458,00	-10 000,00	0,00	281 458,00
			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
		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	-10 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 000,00	-30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-30 000,00	0,00	320 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 958,55	0,00	1 719,99	100 678,54
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 942,55	0,00	1 719,99	91 662,54
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 942,55	0,00	1 719,99	91 662,54
852			Pomoc społeczna	2 222 299,30	0,00	11 800,00	2 234 099,30
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 730,00	0,00	11 500,00	68 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	11 500,00	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 560 995,30	0,00	300,00	1 561 295,30
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	0,00	300,00	12 000,00
855			Rodzina	3 629 188,00	0,00	9 882,25	3 639 070,25
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 882,25	9 882,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 882,25	9 882,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 357,73	-1 000,00	10 660,67	4 278 018,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 129 534,00	-1 000,00	900,00	1 129 434,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	900,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 062,00	0,00	1 000,00	1 861 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 179 393,73	0,00	136,30	1 179 530,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 179 393,73	0,00	136,30	1 179 530,03
	90095		Pozostała działalność	62 096,00	0,00	8 624,37	70 720,37
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 624,37	70 720,37
			bieżące razem:	45 548 665,48	-52 809,55	760 871,36	46 256 727,29

		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						
020		Leśnictwo	559 400,00	-37 040,71	0,00	522 359,29
		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
	02095	Pozostała działalność	559 400,00	-37 040,71	0,00	522 359,29
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 400,00	-37 040,71	0,00	522 359,29
majątkowe razem:			24 751 296,21	-37 040,71	0,00	24 714 255,50
		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	6 832 934,59	0,00	0,00	6 832 934,59
Ogółem:			70 299 961,69	-89 850,26	760 871,36	70 970 982,79
		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	6 832 934,59	0,00	0,00	6 832 934,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/489/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2 331 446,88	384 489,88	384 489,88	0,00	384 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 957,00	1 946 957,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	408,45	408,45	408,45	0,00	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 855,33	384 898,33	384 898,33	0,00	384 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 957,00	1 938 957,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 666 106,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 207,00	1 665 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 106,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 207,00	1 657 207,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	408,45	408,45	408,45	0,00	408,45	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	367 741,38	367 741,38	367 741,38	0,00	367 741,38	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	12 892 138,00	781 142,00	781 142,00	0,00	781 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 996,00	12 110 996,00	12 019 996,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	12 892 138,00	781 142,00	781 142,00	0,00	781 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 996,00	12 110 996,00	12 019 996,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	872 142,00	781 142,00	781 142,00	0,00	781 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	872 142,00	781 142,00	781 142,00	0,00	781 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 092 074,97	1 919 053,97	1 919 053,97	11 900,97	1 907 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 021,00	17 173 021,00	3 143 445,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 919,00	-96 919,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 995 155,97	1 919 053,97	1 919 053,97	11 900,97	1 907 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 102,00	17 076 102,00	3 143 445,09	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 650 437,00	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	12 312 021,00	12 312 021,00	3 143 445,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 919,00	-96 919,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 553 518,00	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	12 215 102,00	12 215 102,00	3 143 445,09	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 256 244,00	807 500,00	807 500,00	36 000,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 744,00	1 448 744,00	244 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 725,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 725,00	-78 725,00	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	2 177 519,00	807 500,00	807 500,00	36 000,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 019,00	1 370 019,00	244 108,00	0,00	0,00	

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 072 377,30	2 072 377,30	461 377,30	23 797,71	437 579,59	10 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 075 377,30	2 075 377,30	464 377,30	23 797,71	440 579,59	10 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 831 883,00	3 831 883,00	691 271,00	534 166,00	157 105,00	20 000,00	3 120 612,00	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	0,00
		zwiększenie	9 882,25	9 882,25	9 882,25	9 882,25	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	3 841 765,25	3 841 765,25	701 153,25	544 048,25	157 105,00	20 000,00	3 120 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 354,00	78 354,00	76 354,00	65 765,00	10 589,00	0,00	2 000,00	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	0,00
		zwiększenie	9 882,25	9 882,25	9 882,25	9 882,25	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	88 236,25	88 236,25	86 236,25	75 647,25	10 589,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 249 351,67	4 820 955,67	4 360 455,67	286 536,00	4 073 919,67	460 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	428 396,00	428 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 798,67	-2 156,67	-2 156,67	-2 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 642,00	-10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	436,68	436,68	436,68	0,00	436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 236 989,68	4 819 235,68	4 358 735,68	284 379,33	4 074 356,35	460 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 754,00	417 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 630 256,00	1 503 364,00	1 503 364,00	0,00	1 503 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 892,00	126 892,00	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	436,68	436,68	436,68	0,00	436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 630 692,68	1 503 800,68	1 503 800,68	0,00	1 503 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 892,00	126 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 921 218,67	1 921 218,67	1 920 718,67	286 536,00	1 634 182,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 156,67	-2 156,67	-2 156,67	-2 156,67	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	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	1 919 062,00	1 919 062,00	1 918 562,00	284 379,33	1 634 182,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 642,00	-10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	733 862,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 862,00	290 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	80 302 694,65	45 874 104,65	35 930 034,92	19 159 807,74	16 770 227,18	1 869 823,00	6 405 746,73	0,00	0,00	1 668 500,00	34 428 590,00	34 428 590,00	15 521 660,09	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-403 742,67	-3 456,67	-3 456,67	-2 156,67	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 286,00	-400 286,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	131 897,37	131 897,37	131 897,37	9 882,25	122 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	80 030 849,35	46 002 545,35	36 058 475,62	19 167 533,32	16 890 942,30	1 869 823,00	6 405 746,73	0,00	0,00	1 668 500,00	34 028 304,00	34 028 304,00	15 521 660,09	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/489/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 28 grudnia 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	900	90001	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	400	40002	Przebudowa hydrantu podziemnego w miejscowości Lubochnia Górki	2023	7 000,00		7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia

7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	635 000,00		635 000,00	329 340,00			305 660,00	UG Lubochnia
8	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2023	41 000,00		41 000,00	41 000,00				UG Lubochnia
9	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
10	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia
11	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska	2023	68 000,00		68 000,00	33 980,00		34 020,00		UG Lubochnia
12	700	70005	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	2023	20 914,00		20 914,00	0,00		20 914,00		UG Lubochnia
13	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00		18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
14	700	70005	Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	2023	7 995,00		7 995,00	0,00		7 995,00		UG Lubochnia
15	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia

16	700	70005	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	2023	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	UG Lubochnia
17	700	70005	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 ziołowych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu	2023	170 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
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	10 050,00	10 050,00	50,00	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	Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00		UG Lubochnia
31	700	70005	Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	6 300,00	6 300,00	1 609,00	4 691,00	UG Lubochnia
32	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
33	700	70005	Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w świetlicy Nowy Jasień	2023	5 200,00	5 200,00	5 200,00		UG Lubochnia
34	700	70005	Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w budynku magazynowym w Emilianowie	2023	5 300,00	5 300,00	5 300,00		UG Lubochnia
35	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	950,00	950,00	950,00		UG Lubochnia
36	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

37	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
38	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				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, Dposażenie 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, Dposażenie 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	801	80101	Zakup płyt ochronnych wraz z wózkiem platformowym na halę sportową przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lubochni	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia

53	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
54	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	2023	5 100,00		5 100,00	5 100,00				UG Lubochnia
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2023	37 394,00		37 394,00	0,00		37 394,00		UG Lubochnia
56	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	2023	45 000,00		45 000,00	45 000,00				UG Lubochnia
57	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		2 339 501,00	0,00	2 339 501,00	1 176 069,20	0,00	363 799,80	799 632,00	

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

11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	27 000,00	1 500,00	25 500,00	25 500,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	28 000,00	1 500,00	26 500,00	26 500,00				UG Lubochnia
13	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tamowska Wola - Małecz	2021/2023	178 500,00	6 500,00	172 000,00	172 000,00				UG Lubochnia
14	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tamowska 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	4 588 292,10	3 259 496,10	1 328 796,00	216 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
18	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	384 729,00	6 150,00	194 911,00	46 000,50			148 910,50	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	2009/2024	6 097 820,94	6 088 220,94	5 100,00	5 100,00				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	3 383 446,00	240 000,91			3 143 445,09	UG Lubochnia
25	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
26	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	2 217 127,00	0,00	130 000,00	130 000,00				UG Lubochnia
27	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	1 384 102,00	73 102,00	1 311 000,00	100 904,54			1 210 095,46	UG Lubochnia
28	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2024	322 261,76	279 061,76	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasień gm. Lubochnia	2015/2023	668 000,00	3 000,00	665 000,00	142 640,71			522 359,29	UG Lubochnia

30	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
31	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	124 554,00	8 000,00	116 554,00	66 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
32	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	136 164,00	8 610,00	127 554,00	77 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
33	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2024	5 999 614,21	5 789 614,21	80 775,00	80 775,00				UG Lubochnia
34	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
35	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
36	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		UG Lubochnia
37	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów	2021/2024	8 500,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 126,94	8 126,94	4 000,00	4 000,00				UG Lubochnia
39	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	270 255,59	156 144,59	114 111,00	18 000,38			96 110,62	UG Lubochnia
40	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

41	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	212 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00				UG Lubochnia
42	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	196 000,00	0,00	196 000,00	76 000,00			120 000,00	UG Lubochnia
43	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	155 086,00	10 086,00	145 000,00	133 000,00			12 000,00	UG Lubochnia
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023/2024	50 735,00	0,00	25 868,00	0,00		25 868,00		UG Lubochnia
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	35 052,00	0,00	18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	21 200,00	0,00	10 600,00	10 600,00		0,00	0,00	UG Lubochnia
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tamowska Wola	2023/2024	39 404,00	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	2023/2024	67 998,00	0,00	34 000,00	2,80		33 997,20		UG Lubochnia
49	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		56 002 991,86	16 901 267,86	31 688 803,00	7 547 464,31	0,00	131 884,20	24 009 454,49	
					58 342 492,86	16 901 267,86	34 028 304,00	8 723 533,51	0,00	495 684,00	24 809 086,49	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	3 216 119,33	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	1 463 766,10		Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76

				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84
				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	99 852,00
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	24 962,36
§ 905	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	6 036 987,57			
	RAZEM PRZYCHODY	10 824 689,88		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	70 970 982,79		Wydatki budżetu gminy	80 030 849,35
	RAZEM	81 795 672,67		RAZEM:	81 795 672,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 483,46
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>359 483,46</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 483,46
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	3 565 988,00
	<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>3 515 977,00</u> 3 515 977,00
	<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	4 245 256,46

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	359 483,46
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>359 483,46</u> 359 483,46 0,00 359 483,46
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 1 600,00 4 045,00
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 15 288,70 32 529,30
	<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	3 565 988,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 515 977,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 515 977,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 612,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 365,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 373,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 373,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373,00
	<u>85513</u>			<u>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>	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	47 638,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 638,00
			Razem zadania zlecone	4 245 256,46

**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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 530,03
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 179 530,03
Ogółem				1 179 530,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 250,66
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>281 750,00</u>
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	14 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	16 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)	7 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz (projekt)	8 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	8 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A (projekt)	19 500,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	15 050,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	9 000,00
		6050	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	172 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	10 500,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	1 700,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>395 500,66</u>
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	7 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	7 500,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	1 000,00
		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	216 000,16
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	40 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)	17 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	25 500,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	26 500,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	46 000,50
600	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>41 000,00</u>
		6300	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	41 000,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1 013 760,00</u>
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>879 760,00</u>
		6059	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	879 760,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>84 000,00</u>
		6060	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	84 000,00
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>
		6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	50 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>131 892,00</u>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>
		4300	<i>1) Wydatki bieżące:</i> pozostałe usługi	5 000,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>126 892,00</u>
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków na działce numer ewidencyjny 187/2 obręb Lubochnia Górki	10 000,00
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.	5 100,00
		6060	Zakup pompy ztapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	12 792,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia	45 000,00
		6050	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	54 000,00
Ogółem				<u>1 863 902,66</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 311,98
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>26 311,98</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 311,98
851			Ochrona zdrowia	91 662,54
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>91 662,54</u>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 662,54
			Razem zadania własne	117 974,52
			niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy	47 816,88
				165 791,40

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	165 791,40
	<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>163 791,40</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>163 791,40</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 291,40
			dotacje na zadania bieżące	22 000,00
			Razem zadania własne	165 791,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 062,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 859 062,00</u>
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)	2 000,00
		0490	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)	1 857 062,00
razem				1 859 062,00

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy

60 000,00

ogółem

1 919 062,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 062,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 919 062,00</u>
			<i>1) Wydatki bieżące</i>	<u>1 919 062,00</u>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 379,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634 182,67
Ogółem				1 919 062,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXV/489/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowe j	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	41 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			400 000,00	
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.			460 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	731 360,00			
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			731 360,00	0,00	999 460,00	60 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00
754	75412	OSP Lubochnia				
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	0,00
	Ogółem dotacje	731 360,00	0,00	1 138 463,00	60 500,00
	Dotacje razem	1 930 323,00			
	w tym: bieżące majątkowe	1 869 823,00 60 500,00			