



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 7931

UCHWAŁA NR LXXXVI/491/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na rok 2024

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 2024 w wysokości **54 674 280,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42 921 705,77 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 11 752 574,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **58 467 646,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43 036 360,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 431 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 3 793 366,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 390 034,33 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 403 331,67 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9 105 077,72 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 5 311 711,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 5 100 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 9 763 388,44 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 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 4 763 388,44 zł,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyłączeniem inwestycji wieloletnich,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/491/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 10 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
600			Transport i łączność	415 140,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 140,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 300,00
			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
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
750			Administracja publiczna	105 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 768 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 622 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	3 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 008 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 883 602,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 738,00
758			Różne rozliczenia	15 383 400,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 322 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 322 518,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 258 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,77
801			Oświata i wychowanie	876 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	296 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 280,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
852			Pomoc społeczna	585 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 727,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 577,00
	85216		Zasiłki stałe	269 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 567,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 504 947,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 163,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 933,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
bieżące razem:				42 921 705,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 370,29
			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	774 370,29
	40001		Dostarczanie ciepła	843 848,00
			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	453 848,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 021,99
		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	59 826,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000,00
	40095		Pozostała działalność	420 522,29
			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	320 522,29
		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	320 522,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600			Transport i łączność	3 497 138,00

			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	3 497 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 138,00
			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	3 497 138,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 497 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 953 065,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 953 065,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 953 065,94
majątkowe razem:				11 752 574,23
			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	4 271 508,29
Ogółem:				54 674 280,00
			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	4 271 508,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

[illegible]

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 353,00	432 353,00	430 853,00	387 410,00	43 443,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111 860,00	111 860,00	99 100,00	65 000,00	34 100,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 600,00	179 600,00	149 600,00	19 500,00	130 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 100,00	171 100,00	141 100,00	19 500,00	121 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 601 500,00	1 601 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 601 500,00	1 601 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 109 261,00	16 909 261,00	16 092 011,00	13 884 365,00	2 207 646,00	300 000,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 589 172,00	11 389 172,00	10 969 172,00	10 154 070,00	815 102,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 102 206,00	3 102 206,00	2 722 756,00	2 352 635,00	370 121,00	300 000,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	282 023,00	282 023,00	269 223,00	257 140,00	12 083,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	704 477,00	704 477,00	703 477,00	431 225,00	272 252,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 152,00	62 152,00	62 152,00	0,00	62 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 381,00	1 368 381,00	1 364 381,00	688 445,00	675 936,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	199 100,00	199 100,00	101 500,00	30 000,00	71 500,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	98 000,00	30 000,00	68 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	77 100,00	77 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 777 845,00	2 777 845,00	2 091 966,00	1 226 635,00	865 331,00	14 000,00	671 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 500,00	47 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	269 330,00	269 330,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	268 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 992,00	954 992,00	926 843,00	841 485,00	85 358,00	0,00	28 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 884,00	400 884,00	398 384,00	385 150,00	13 234,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	780 412,00	780 412,00	694 412,00	0,00	694 412,00	14 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 743 012,00	3 743 012,00	732 307,00	598 670,00	133 637,00	0,00	3 010 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 484,00	3 574 484,00	565 779,00	518 750,00	47 029,00	0,00	3 008 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 155,00	89 155,00	87 155,00	78 740,00	8 415,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	37 683,00	37 683,00	37 683,00	0,00	37 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 655,00	4 559 831,00	3 979 331,00	487 731,00	3 491 600,00	580 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 711 824,00	1 711 824,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 211 499,33	1 086 499,33	1 086 499,33	0,00	1 086 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 105 331,67	2 105 331,67	2 104 831,67	487 731,00	1 617 100,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 964 824,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 824,00	1 586 824,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	659 000,00	659 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 100,00	817 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	202 500,00	167 500,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 500,00	167 500,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 467 646,00	43 036 360,00	34 929 166,00	22 901 666,00	12 027 500,00	1 920 360,00	4 585 834,00	0,00	0,00	1 601 000,00	15 431 286,00	15 431 286,00	3 576 682,68	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 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 2024r.	Źródła finansowania w tym:			Fundusze strukturalne i inne	Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:				
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Nabycie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszewy (projekt)	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
3	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Luboszewy	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
4	400	40002	Budowa hydrantu w miejscowości Lubochnia ul. Podmałecz 58	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4311E ul. Tomaszowska w miejscowości Lubochnia	2024	78 687,00		78 687,00	78 687,00				UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochnienek (projekt)	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia

7	600	60016	Modernizacja ulicy Wesołej w miejscowości Luboszewy	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
8	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dębniak - Małecz (projekt)	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
10	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	2024	32 625,00		32 625,00	0,00		32 625,00		UG Lubochnia
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła) - projekt	2024	43 508,00		43 508,00	0,00		43 508,00		UG Lubochnia
12	600	60016	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	2024	32 338,00		32 338,00	0,00		32 338,00		UG Lubochnia
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec (projekt)	2024	41 689,00		41 689,00	0,00		41 689,00		UG Lubochnia
14	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
15	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w miejscowości Tarnowska Wola	2024	13 000,00		13 000,00	0,00		13 000,00		UG Lubochnia
16	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy (projekt)	2024	22 000,00		22 000,00	0,00		22 000,00		UG Lubochnia

17	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 000,00		5 000,00	0,00		5 000,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kochanowie	2024	20 650,00		20 650,00	0,00		20 650,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	2024	16 832,00		16 832,00	0,00		16 832,00		UG Lubochnia
20	700	70005	Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Zakup działki we wsi Marianka	2024	23 052,00		23 052,00	0,00		23 052,00		UG Lubochnia
22	700	70005	Wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
23	700	70005	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
24	700	70005	Zakup zmywarki przemysłowej na świetlicę wiejską w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	6 000,00		6 000,00	0,00		6 000,00		UG Lubochnia
25	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku	2024	41 754,00		41 754,00	0,00		41 754,00		UG Lubochnia

26	900	90001	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
27	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
28	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień	2024	27 468,00		27 468,00	0,00		27 468,00		UG Lubochnia
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	2024	14 872,00		14 872,00	0,00		14 872,00		UG Lubochnia
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	0,00		14 000,00		UG Lubochnia
31	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2024	17 000,00		17 000,00	0,00		17 000,00		UG Lubochnia
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Albertów (projekt)	2024	22 663,00		22 663,00	0,00		22 663,00		UG Lubochnia
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola (projekt)	2024	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
34	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	1 369 900,00		1 369 900,00	273 980,00			1 095 920,00	UG Lubochnia
35	926	92601	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości Nowy Jasień na boisko wielofunkcyjne (projekt)	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia

36	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni (projekt)	2024	5 000,00		5 000,00	0,00		5 000,00		UG Lubochnia
37	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Emilianów	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
			Razem		2 320 038,00	0,00	2 320 038,00	727 667,00	0,00	496 451,00	1 095 920,00	
II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2024 - 2041												
1	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2024	389 018,40	4 018,40	385 000,00	385 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia	2023/2025	6 340 000,00	0,00	3 183 000,00	183 000,00			3 000 000,00	UG Lubochnia
3	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	2 170 000,00	0,00	1 120 000,00	122 500,00			997 500,00	UG Lubochnia
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2024	15 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	375 191,92	191 523,92	183 668,00	100 000,59			83 667,41	UG Lubochnia
6	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2024	6 097 762,52	6 093 262,52	4 500,00	4 500,00				UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023/2024	614 145,00	14 145,00	600 000,00	600 000,00				UG Lubochnia
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Luboszewy	2015/2024	323 802,36	298 802,36	25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia

9	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	7 711 651,61	3 687 371,61	4 024 280,00	312 929,57			3 711 350,43	UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	2 209 476,00	122 349,00	1 858 654,00	1 858 654,00				UG Lubochnia
11	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2024	159 980,00	31 980,00	128 000,00	103 000,00		25 000,00		UG Lubochnia
12	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2023/2024	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00				UG Lubochnia
13	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)	2023/2024	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00				UG Lubochnia
14	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2024	1 313 423,22	1 121 423,22	192 000,00	192 000,00				UG Lubochnia
15	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka	2022/2024	282 980,00	56 580,00	226 400,00	226 400,00				UG Lubochnia
16	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2024	281 574,96	273 474,96	8 100,00	8 100,00				UG Lubochnia
17	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2024	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
18	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2024	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
19	600	60016	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	2023/2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00				UG Lubochnia

20	600	60016	Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)	2021/2024	73 432,00	34 932,00	38 500,00	38 500,00				UG Lubochnia
21	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik (projekt)	2018/2024	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
22	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2024	5 997 559,21	5 868 334,21	129 225,00	129 225,00				UG Lubochnia
23	700	70005	Utwardzenie działki nr ewid. 207/2 obręb Jasień Nowy	2023/2024	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00				UG Lubochnia
24	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów	2021/2024	8 500,00	6 500,00	2 000,00	2 000,00				UG Lubochnia
25	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023/2024	77 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2023/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
27	750	75023	Ceberbezpieczny samorząd	2023/2024	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00				UG Lubochnia
28	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy Lubochnia	2023/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
29	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lubochni- dotacja dla OSP Lubochnia	2023/2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia

30	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	211 493,00	11 493,00	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023/2024	24 867,00	0,00	24 867,00	24 867,00				UG Lubochnia
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00				UG Lubochnia
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				UG Lubochnia
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023/2024	19 404,00	0,00	19 404,00	19 404,00				UG Lubochnia
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubochnia Górki i Jakubów	2023/2024	33 998,00	0,00	33 998,00	33 998,00				UG Lubochnia
36	921	92120	Konserwacja czterech zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Jakubowie gm. Lubochnia-dotacja dla parafii	2023/2025	200 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	UG Lubochnia
			Razem		39 291 007,46	21 644 286,46	13 111 248,00	5 195 730,16	0,00	25 000,00	7 890 517,84	
					41 611 045,46	21 644 286,46	15 431 286,00	5 923 397,16	0,00	521 451,00	8 986 437,84	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY				ROZCHODY	
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	4 763 388,44	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 814 573,72
§ 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	2 033 371,90		kredyt krajowy	1 437 443,24
				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 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
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw. Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	22 750,16
					24 962,36
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	403 331,67	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 497 138,00
§ 950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 904 985,71		zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	
	RAZEM PRZYCHODY	9 105 077,72		RAZEM ROZCHODY	5 311 711,72
	Dochodu budżetu Gminy	54 674 280,00		Wydatki budżetu gminy	58 467 646,00
	RAZEM	63 779 357,72		RAZEM:	63 779 357,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	105 376,00
	<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>105 376,00</u> 105 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	<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>1 430,00</u> 1 430,00
852			Pomoc Społeczna	29 561,00
	<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>25 149,00</u> 25 149,00
	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>4 412,00</u> 4 412,00
855			Rodzina	3 449 503,00
	<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>3 411 230,00</u> 3 411 230,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>590,00</u>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	37 683,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 683,00
			Razem zadania zlecone	3 585 870,00

WYDATKI

750			Administracja publiczna	105 376,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 376,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	105 376,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 376,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u>	<u>1 430,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 430,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00
852			Pomoc Społeczna	29 561,00
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>25 149,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 149,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 149,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 412,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 412,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412,00
855			Rodzina	3 449 503,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 411 230,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 411 230,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 008 705,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 525,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>590,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	590,00

	<u>85513</u>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00
				<u>37 683,00</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>	37 683,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 683,00
			Razem zadania zlecone	3 585 870,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Źródło pochodzenia	Plan
750		Administracja publiczna	0,00
	<u>75011</u> <u>2350</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>
		opłaty za wydane dowody osobiste	0,00
855		Rodzina	64 400,00
	<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>64 400,00</u>
		należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	64 400,00
		Razem:	64 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 200 000,00
Ogółem				1 200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 500,59
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>455 000,00</u>
		6050	Nabycie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	30 000,00
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	385 000,00
		6050	Budowa hydrantu w miejscowości Lubochnia ul. Podmałecz 58	20 000,00
		6050	Budowa hydrantu w miejscowości Luboszewy	20 000,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>435 500,59</u>
		6050	Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmiony Lubochnia	183 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	122 500,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszewy (projekt)	20 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	100 000,59
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	10 000,00
600			Transport i łączność	286 350,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>207 663,00</u>
		6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochenek (projekt)	10 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Wesolej w miejscowości Luboszewy	50 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	50 000,00
		6050	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	32 338,00

		6050	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	8 100,00
		6050	Budowa studni chłonnej w drodze gminnej nr 116251E w miejscowości Małecz (projekt)	24 600,00
		6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	32 625,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>78 687,00</u>
		6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4311E ul. Tomaszowska w miejscowości Lubochnia	78 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>310 000,00</u>
			<i>1) Wydatki bieżące:</i>	310 000,00
		2960	przelewy redystrybucyjne	300 000,00
		4300	pozostałe usługi	10 000,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>125 000,00</u>
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	25 000,00
		6050	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	100 000,00
Ogółem				1 611 850,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 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	30 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>30 000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>92 000,00</u>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
			Razem zadania własne	122 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>120 000,00</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00
			dotacje na zadania bieżące	22 000,00
			Razem zadania własne	122 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVI/491/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 702 000,00</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)	1 700 000,00
razem				1 702 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy				403 331,67
ogółem				2 105 331,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 331,67
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 105 331,67</u>
			<i>1) Wydatki bieżące</i>	<u>2 105 331,67</u>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 731,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 100,67
Ogółem				2 105 331,67

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			12 760,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				78 687,00
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			300 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			75 600,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			580 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	800 000,00			
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			800 000,00	0,00	990 360,00	78 687,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna				200 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			14 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			3 000,00	
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	130 000,00	200 000,00
Ogółem dotacje			800 000,00	0,00	1 120 360,00	278 687,00
Dotacje razem			2 199 047,00			
w tym:						
bieżące			1 920 360,00			
majątkowe			278 687,00			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXVI/491/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Rozdział	B- bieżące M-majątkowe
1	Brenica	Projekt placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	22 000,00	70005	M
		Zakup robota plenatarnego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 000,00	70005	B
		Zakup maszyny do popcornu do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 500,00	70005	B
		Zakup maszyny do waty cukrowej do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	70005	B
		Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	70005	B
		Okrganizacja pikniku wiejskiego w Brenicy	5 000,00	70005	B
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 969,00	70005	B
2	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie drogi i chodników w miejscowości Dąbrowa	26 949,00	60016	B
3	Dębniak	Zakup strojów ludowych damskich	10 000,00	75075	B
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Dębniak	10 000,00	60016	B
		Zakup stojaków na rowery umiejscowionych w miejscowości Dębniak	1 818,00	70005	B
4	Emilianów	Budowa piłkochwytyłów na boisku w m. Emilianów	20 000,00	92601	M
		Naprawa ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	6 624,00	70005	B
5	Glinnik	Zakup munduru bojowego dla OSP w Glinniku	5 000,00	75412	B
		Budowa altany na placu zabaw w Glinniku	41 754,00	70005	M
6	Henryków	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	12 000,00	60020	M
		Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	5 000,00	70005	M
		Doposażenie altany w miejscowości Henryków	5 533,00	70005	B
7	Jasień	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień	27 468,00	90015	M
8	Kochanów	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kochanowie	20 650,00	70005	M

9	Lubochenek	Niwelacja i wypoziomowanie powierzchni działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	7 000,00	70005	B
		Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	16 832,00	70005	M
10	Lubochnia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	14 872,00	90015	M
		Budowa piłkochwytów na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni (projekt)	5 000,00	92601	M
		Remont drogi gminnej w miejscowości Lubochnia, ul. Podmałecz	35 000,00	60016	B
11	Lubochnia Dworska	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochnia Dworska, ul. Za wodą	35 578,00	60017	B
		Zakup wzmacniacza z mikrofonem	2 800,00	70005	B
12	Lubochnia Górki	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki	14 000,00	90015	M
		Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	32 625,00	60016	M
13	Luboszewy	Zakup siatki do gry w tenisa ziemnego na boisko orlik w miejscowości Luboszewy	1 000,00	92605	B
		Zakup mebli ogrodowych do altanki przy świetlicy wiejskiej w Luboszewach	4 391,00	70005	B
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	20 000,00	70005	M
		Zakup mebli ogrodowych na teren przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	5 000,00	70005	B
		Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	25 000,00	60016	M
14	Małecz	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła - projekt)	43 508,00	60016	M
15	Marianka	Zakup działki we wsi Marianka	23 052,00	70005	M
16	Nowy Glinnik	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	17 000,00	90015	M
		Zakup kosi spalinyowej na potrzeby sołectwa Nowy Glinnik	2 546,00	70005	B
17	Nowy Glinnik - Osiedle	Wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	10 000,00	70005	M
		Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	10 000,00	70005	M
		Zakup zmywarki przemysłowej na świetlicę wiejską w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	6 000,00	70005	M
		Remont świetlicy w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	5 000,00	70005	B
		Zajęcia wakacyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Glinnik - Osiedle	14 066,00	75075	B
18	Nowy Jasień	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień - Albertów (projekt)	22 663,00	90015	M
		Przebudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości Nowy Jasień na boisko wielofunkcyjne (projekt)	10 000,00	92601	M

19	Nowy Olszowiec	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	32 338,00	60016	M
20	Olszowiec	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec (projekt)	41 689,00	60016	M
21	Tarnowska Wola	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w miejscowości Tarnowska Wola	13 000,00	60020	M
		Budowla oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola (projekt)	15 000,00	90015	M
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tarnowskiej Woli	6 027,00	70005	B
razem			726 252,00		