



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 10536

UCHWAŁA NR XC/514/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 (Tj. 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 (Tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 61 005 527,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 705 348,09 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14 300 179,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 65 593 522,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 882 595,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 710 927,00 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 4 587 995,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 911 876,33 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 676 119,11 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 134 874,22 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 7 546 878,78 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. 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 6.

§ 7. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami w kwocie 10 067 663,44 zł.

§ 10. 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5067 663,44 zł,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia

Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/514/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 23 kwietnia 2024 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							
600			Transport i łączność	449 140,00	-4 000,00	0,00	445 140,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 140,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 512,00	0,00	300,00	106 812,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 841,00	0,00	3 360,00	143 201,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 617,00	0,00	3 360,00	111 977,00
			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
		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	108 617,00	0,00	3 360,00	111 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 470,00	-210 000,00	73 000,00	16 651 470,00
			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	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	5 622 600,00	-110 000,00	3 000,00	5 515 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	-100 000,00	0,00	5 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	-10 000,00	0,00	390 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 000,00	-100 000,00	70 000,00	3 039 000,00

			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	-100 000,00	0,00	530 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	0,00	70 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	17 556 566,77	-2 613,00	151 146,45	17 705 100,22
			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
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 613,00	-2 613,00	0,00	0,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613,00	-2 613,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 115,77	0,00	148 533,45	1 237 649,22
			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	400 000,00	0,00	61,45	400 061,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	104 000,00	224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,77	0,00	44 472,00	554 472,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	2 613,00	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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 415,00	0,00	12 000,00	1 235 415,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 249,87	0,00	5 037,00	20 286,87
			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
	85395		Pozostała działalność	15 249,87	0,00	5 037,00	20 286,87
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 249,87	0,00	5 037,00	20 286,87
			bieżące razem:	46 677 117,64	-216 613,00	244 843,45	46 705 348,09
			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				
600			Transport i łączność	3 497 138,00	0,00	2 262 980,00	5 760 118,00
			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	0,00	0,00	3 497 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 138,00	0,00	2 262 980,00	5 760 118,00
			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	0,00	0,00	3 497 138,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 262 980,00	2 262 980,00
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	-375,00	0,00	6 952 690,94
			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	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 953 065,94	-375,00	0,00	6 952 690,94
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 953 065,94	-375,00	0,00	6 952 690,94
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
majątkowe razem:				11 752 574,23	-375,00	2 547 980,00	14 300 179,23
			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	0,00	0,00	4 271 508,29
Ogółem:				58 429 691,87	-216 988,00	2 792 823,45	61 005 527,32
			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	0,00	0,00	4 271 508,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 249,87	15 249,87	574,87	548,87	26,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 037,00	5 037,00	147,00	147,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 286,87	20 286,87	721,87	695,87	26,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	15 249,87	15 249,87	574,87	548,87	26,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 037,00	5 037,00	147,00	147,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 286,87	20 286,87	721,87	695,87	26,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 473,12	48 473,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 473,12	90 473,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 473,12	48 473,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 473,12	48 473,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 291 655,00	4 579 831,00	3 999 331,00	417 300,00	3 582 031,00	580 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 711 824,00	1 711 824,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	316 188,92	140 188,92	140 188,92	0,00	140 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 507 843,92	4 720 019,92	4 139 519,92	417 300,00	3 722 219,92	580 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 787 824,00	1 787 824,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 174 499,33	1 049 499,33	1 049 499,33	0,00	1 049 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 499,33	1 049 499,33	1 049 499,33	0,00	1 049 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 105 331,67	2 105 331,67	2 104 831,67	417 300,00	1 687 531,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 188,92	140 188,92	140 188,92	0,00	140 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 345 520,59	2 245 520,59	2 245 020,59	417 300,00	1 827 720,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	934 100,00	834 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	939 800,00	834 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	479 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 100,00	174 100,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	62 726 957,87	46 616 210,87	37 418 781,87	24 816 267,87	12 602 514,00	1 937 360,00	5 659 069,00	0,00	0,00	1 601 000,00	16 110 747,00	16 110 747,00	3 576 682,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-472 673,12	-52 673,12	-27 161,12	-23 161,12	-4 000,00	0,00	-25 512,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 339 238,01	319 058,01	212 157,01	23 169,57	188 987,44	0,00	106 901,00	0,00	0,00	0,00	3 020 180,00	3 020 180,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 593 522,76	46 882 595,76	37 603 777,76	24 816 276,32	12 787 501,44	1 937 360,00	5 740 458,00	0,00	0,00	1 601 000,00	18 710 927,00	18 710 927,00	3 576 682,68	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/514/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 23 kwietnia 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:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Nabycie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego w części „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 Lubochenek (projekt)	2024	14 000,00	14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	230 000,00	230 000,00	230 000,00				UG Lubochnia
8	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
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła) - projekt	2024	43 508,00	43 508,00	0,00		43 508,00		UG Lubochnia
10	600	60016	Budowa zjazdów z drogi w Nowym Olszowcu - projekt	2024	32 338,00	32 338,00	0,00		32 338,00		UG Lubochnia
11	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
12	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
13	700	70005	Zakup i montaż trzech lamp solamych na działkach gminnych w Lubochni Dworskiej	2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UG Lubochnia
14	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
15	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		UG Lubochnia

16	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochniek, gm. Lubochnia	2024	16 832,00		16 832,00	0,00		16 832,00		UG Lubochnia
17	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
18	700	70005	Zakup działki we wsi Marianka	2024	23 052,00		23 052,00	0,00		23 052,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
20	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
21	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
22	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku	2024	41 754,00		41 754,00	0,00		41 754,00		UG Lubochnia
23	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
24	700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik	2024	3 000,00		3 000,00	3 000,00				UG Lubochnia

25	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Centrum Gminy Lubochnia (Park, Wiata, Budynek Użyteczności Publicznej)	23024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
27	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
28	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Nabycie działek pod dawnym śladem drogi krajowej nr 8 w gminie Lubochnia	2024	2 500,00		2 500,00	2 500,00				UG Lubochnia
30	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
31	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	6 800,00		6 800,00	6 800,00				UG Lubochnia
32	754	75412	Budowa wiaty na potrzeby ekspozycji pompy pożarniczej	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
33	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
34	801	80104	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Lubochni	2024	16 000,00		16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia

35	900	90002	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia
36	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
37	900	90001	Modernizacja wozu asenizacyjnego poprzez montaż dwufunkcyjnej pompy	2024	76 000,00		76 000,00	76 000,00				UG Lubochnia
38	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
39	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
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	0,00		14 000,00		UG Lubochnia
41	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
42	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
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tamowska Wola (projekt)	2024	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
44	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
45	921	92114	Zakup sakshorn tenorowego dla orkiestry dętej OSP w Lubochni - dotacja dla GCKiBP w Lubochni	2024	5 700,00		5 700,00	5 700,00				UG Lubochnia

46	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
47	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
48	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Emilianów	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
			Razem		2 620 699,00	0,00	2 620 699,00	1 090 667,00	0,00	434 112,00	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	6 365 000,00	0,00	3 320 000,00	320 375,00			2 999 625,00	UG Lubochnia
3	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	2 192 500,00	0,00	1 150 000,00	152 500,00			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	143 490,77			40 177,23	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	447 597,32			3 576 682,68	UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	4 815 166,00	122 349,00	4 121 634,00	1 858 654,00			2 262 980,00	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	Budowa 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	6 107 559,21	5 868 334,21	239 225,00	239 225,00				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	63 500,00	6 500,00	57 000,00	57 000,00				UG Lubochnia
25	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	2023/2024	81 000,00	37 000,00	44 000,00	23 350,00		20 650,00		UG Lubochnia
26	750	75023	Ceberbezpieczny samorząd	2023/2024	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00				UG Lubochnia
27	750	75023	Zakup drzwi do serwerowni urzędu gminy Lubochnia	2023/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
28	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
29	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznia w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2023/2024	503 493,00	11 493,00	492 000,00	207 000,00			285 000,00	UG Lubochnia

30	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
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00				UG Lubochnia
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				UG Lubochnia
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023/2024	19 404,00	0,00	19 404,00	19 404,00				UG Lubochnia
34	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
35	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
36	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lubochni wybudowanych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012	2024/2025	270 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
			Razem		42 748 197,46	21 644 286,46	16 090 228,00	5 784 613,09	0,00	45 650,00	10 259 964,91	
					45 368 896,46	21 644 286,46	18 710 927,00	6 875 280,09	0,00	479 762,00	11 355 884,91	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/514/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	5 067 663,44	§ 992	Spląty 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 Jasiień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasiień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84
				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasiień, Nowy Jasiień, 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

				<p>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</p> <p>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</p>	<p>102 594,68</p> <p>22 750,16</p> <p>24 962,36</p>
			§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 235 167,06
				dotyczy umowy nr 2/2018/JST/ORM - Bank Spółdzielczy Biała Rawska	2 235 167,06
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	676 119,11	§ 963	Spłaty 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	4 357 719,77		zadanie Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	
	RAZEM PRZYCHODY	12 134 874,22		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	61 005 527,32		Wydatki budżetu gminy	65 593 522,76
	RAZEM	73 140 401,54		RAZEM:	73 140 401,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XC/514/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	106 012,00
	<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>106 012,00</u> 106 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 201,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 430,00</u> 1 430,00
	<u>75109</u>	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>111 977,00</u> 111 977,00
	<u>75113</u>	2010	<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>29 794,00</u> 29 794,00
852			Pomoc Społeczna	275 277,00
	<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>20 628,00</u> 20 628,00
	<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>254 649,00</u> 254 649,00
855			Rodzina	3 998 989,00

	<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>3 957 129,00</u> 3 957 129,00
	<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>696,00</u> 696,00
	<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>41 164,00</u> 41 164,00
			Razem zadania zlecone	4 523 479,00

WYDATKI

750			Administracja publiczna	106 012,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>106 012,00</u> 106 012,00 106 012,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	143 201,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u> <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 430,00</u> 1 430,00 1 430,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>111 977,00</u> 111 977,00 68 760,00 43 217,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u> <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>29 794,00</u> 29 794,00 29 794,00

852			Pomoc Społeczna	275 277,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>20 628,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 628,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 323,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>254 649,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	254 649,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 331,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 312,00
855			Rodzina	3 998 989,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 957 129,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 957 129,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 554 604,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 525,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>696,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	696,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00
	<u>85513</u>			<u>41 164,00</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>	41 164,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 164,00
			Razem zadania zlecone	4 523 479,00

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>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>
	<u>2350</u>	opłaty za wydane dowody osobiste	0,00
855		Rodzina	61 900,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>61 900,00</u>
	<u>2350</u>	należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	61 900,00
		Razem:	61 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XC/514/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
				30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>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
			niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	32 598,52
			ogółem	154 598,52

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	154 598,52
	<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>152 598,52</u>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 598,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 598,52
			dotacje na zadania bieżące	22 000,00
			Razem zadania własne	154 598,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XC/514/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 000,00
	<u>90002</u>		<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 o finansach publicznych	643 520,59
			ogółem	2 345 520,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 520,59
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 345 520,59</u>
			<u>1) Wydatki bieżące</u>	<u>2 245 520,59</u>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 720,59
			<u>1) Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>
			Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	100 000,00
Ogółem				2 345 520,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XC/514/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w roku 2024**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			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			5 700,00
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	990 360,00	84 387,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna				210 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			14 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			10 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			100 000,00	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	147 000,00	212 000,00
		Ogółem dotacje	800 000,00	0,00	1 137 360,00	296 387,00
		Dotacje razem	2 233 747,00			
		w tym:				
		bieżące	1 937 360,00			
		majątkowe	296 387,00			