



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 946

UCHWAŁA NR III/20/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 14 czerwca 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 2024r. poz.609) 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 **60 181 547,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 577 849,24 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 12 603 698,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **64 476 557,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 400 979,17 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 075 578,00 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 4 295 009,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 618 890,43 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 11 841 888,32 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 7 546 878,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami w kwocie 9 774 677,54 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 774 677,54 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Stańdo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 14 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 466,46	0,00	89 000,00	333 466,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	244 466,46	0,00	89 000,00	333 466,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
750			Administracja publiczna	109 946,00	0,00	3 000,00	112 946,00
			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	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	47 485 849,24	0,00	92 000,00	47 577 849,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	46 000,00	146 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	46 000,00	146 000,00
			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
Strona 1 z 2							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	46 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	5 760 118,00	-2 262 980,00	2 009 964,00	5 507 102,00
			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	5 760 118,00	-2 262 980,00	0,00	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	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	2 262 980,00	-2 262 980,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	2 009 964,00	2 009 964,00

			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
	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	2 009 964,00	2 009 964,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 360 726,10	-997 500,00	0,00	5 363 226,10
			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	6 360 726,10	-997 500,00	0,00	5 363 226,10
			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	6 360 726,10	-997 500,00	0,00	5 363 226,10
			majątkowe razem:	13 808 214,39	-3 260 480,00	2 055 964,00	12 603 698,39
			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:	61 294 063,63	-3 260 480,00	2 147 964,00	60 181 547,63
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24
 Rady Gminy Lubochnia
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 348 134,46	256 466,46	256 466,46	0,00	256 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 668,00	5 091 668,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 500,00	-997 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540 634,46	256 466,46	256 466,46	0,00	256 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 168,00	4 284 168,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 685 668,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 668,00	4 683 668,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 500,00	-997 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 878 168,00	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	3 876 168,00	3 876 168,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 690 751,00	1 678 179,00	1 678 179,00	6 674,46	1 671 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 572,00	10 012 572,00	3 576 682,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 561,00	-35 578,00	-35 578,00	0,00	-35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 983,00	-323 983,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 366 768,00	1 642 601,00	1 642 601,00	6 674,46	1 635 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 167,00	9 724 167,00	3 576 682,68	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 912 810,54	1 013 925,54	1 013 925,54	0,00	1 013 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 885,00	9 898 885,00	3 576 682,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 561,00	-35 578,00	-35 578,00	0,00	-35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 983,00	-323 983,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 553 249,54	978 347,54	978 347,54	0,00	978 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 902,00	9 574 902,00	3 576 682,68	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 578,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 544 263,00	784 900,00	784 900,00	24 000,00	760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 363,00	759 363,00	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	150 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 163,00	874 800,00	874 800,00	24 000,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 363,00	820 363,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 534 263,00	774 900,00	774 900,00	24 000,00	750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 363,00	759 363,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 685 163,00	864 800,00	864 800,00	24 000,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 363,00	820 363,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 449 202,00	8 201 402,00	7 874 542,00	6 608 105,00	1 266 437,00	32 760,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00	-119 500,00	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	8 344 702,00	8 201 402,00	7 874 542,00	6 608 105,00	1 266 437,00	32 760,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	314 000,00	299 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 159 036,00	6 911 236,00	6 896 236,00	5 924 075,00	972 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00	-119 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 039 536,00	6 911 236,00	6 896 236,00	5 924 075,00	972 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 311 259,00	3 311 259,00	2 160 121,00	1 267 817,00	892 304,00	14 000,00	1 137 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 259 659,00	3 259 659,00	2 108 521,00	1 216 217,00	892 304,00	14 000,00	1 137 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	440 884,00	440 884,00	438 384,00	417 750,00	20 634,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 284,00	389 284,00	386 784,00	366 150,00	20 634,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 885 899,92	4 734 019,92	4 153 519,92	417 300,00	3 736 219,92	580 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 880,00	1 151 880,00	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	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	5 900 899,92	4 734 019,92	4 153 519,92	417 300,00	3 736 219,92	580 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 880,00	1 166 880,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 332 880,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 880,00	950 880,00	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	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	1 347 880,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 880,00	965 880,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	65 598 240,17	47 398 257,17	38 024 209,17	24 906 608,21	13 117 600,96	1 937 360,00	5 835 688,00	0,00	0,00	1 601 000,00	18 199 983,00	18 199 983,00	3 576 682,68	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 528 161,00	-87 178,00	-87 178,00	-51 600,00	-35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 983,00	-1 440 983,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	406 478,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 578,00	316 578,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	64 476 557,17	47 400 979,17	38 026 931,17	24 855 008,21	13 171 922,96	1 937 360,00	5 835 688,00	0,00	0,00	1 601 000,00	17 075 578,00	17 075 578,00	3 576 682,68	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 14 czerwca 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	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 Lubochniek (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	2024	245 000,00		245 000,00	245 000,00				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	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochnia Dworska ul. Za wodą	2024	35 578,00		35 578,00	35 578,00		0,00		UG Lubochnia
12	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków	2024	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
13	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
14	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębniak	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia

15	700	70005	Zakup i montaż trzech lamp solarnych na działkach gminnych w Lubochni Dworskiej	2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00				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	5 010,00		5 010,00	10,00		5 000,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubocheń, gm. Lubochnia	2024	16 832,00		16 832,00	0,00		16 832,00		UG Lubochnia
19	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
20	700	70005	Zakup działki we wsi Marianka	2024	23 052,00		23 052,00	0,00		23 052,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
22	700	70005	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 050,00		10 050,00	50,00		10 000,00		UG Lubochnia
23	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

24	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku	2024	41 754,00		41 754,00	0,00		41 754,00		UG Lubochnia
25	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	9 600,00		9 600,00	9 600,00				UG Lubochnia
26	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
27	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Tradycji Kulinarnej w Małczu	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
28	700	70005	Zakup i montaż baterii kondensatorów/dławików do kompensacji mocy biernej w Centrum Gminy Lubochnia (Park, Wiata, Budynek Użyteczności Publicznej)	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
30	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	14 950,00		14 950,00	14 950,00				UG Lubochnia
31	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na świetlicę wiejską w miejscowości Emilianów	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
32	700	70005	Nabycie działek pod dawnym śladem drogi krajowej nr 8 w gminie Lubochnia	2024	2 890,00		2 890,00	2 890,00				UG Lubochnia

33	700	70005	Solectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	2024	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	UG Lubochnia
34	700	70005	Solectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup murowanych szachów plenerowych wraz z akcesoriami	2024	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	UG Lubochnia
35	700	70005	Solectwo na plus; Nowy Olszowiec- zakup ogrodzeniapanelowego i furtki z montażem	2024	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00	UG Lubochnia
36	700	70005	Solectwo na plus; Nowy Jasień - zakup zmywarko-wyparzarki	2024	7 500,00	7 500,00	0,00			7 500,00	UG Lubochnia
37	700	70005	Solectwo na plus; Nowy Glinnik- Osiedle- zakup wyposażenia wraz z zielenią (plac zabaw do wspinaczki ze zjeżdżalnią i nawierzchnią bezpieczną z piasku)	2024	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00	UG Lubochnia
38	700	70005	Solectwo na plus; Brenica - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix	2024	6 500,00	6 500,00	0,00			6 500,00	UG Lubochnia
39	750	75023	Zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi posiedzeń rady gminy	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
40	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia

41	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	6 800,00		6 800,00	6 800,00				UG Lubochnia
42	754	75412	Budowa wiaty na potrzeby ekspozycji pompy pożarowej	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
43	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
44	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
45	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
46	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
47	900	90001	Modernizacja wozu asenizacyjnego poprzez montaż dwufunkcyjnej pompy	2024	76 000,00		76 000,00	76 000,00				UG Lubochnia
48	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
49	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
50	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	14 000,00		14 000,00	0,00		14 000,00		UG Lubochnia

51	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
52	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
53	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola (projekt)	2024	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00		UG Lubochnia
54	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	733 956,00		733 956,00	230 000,84			503 955,16	UG Lubochnia
55	900	90015	90015- Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębniak	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
56	921	92114	Zakup sakshom tenorowego dla orkiestry dętej OSP w Lubochni - dotacja dla GCKiBP w Lubochni	2024	5 700,00		5 700,00	5 700,00				UG Lubochnia
57	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
58	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
59	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Emilianów	2024	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
			Razem		2 136 333,00	0,00	2 136 333,00	1 142 265,84	0,00	444 112,00	549 955,16	
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	197 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00			0,00	UG Lubochnia
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2024	205 500,00	5 500,00	200 000,00	200 000,00				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	3 970 000,00	122 349,00	3 797 651,00	1 787 687,00			2 009 964,00	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	163 500,00	6 500,00	157 000,00	57 000,00			100 000,00	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	2023/2026	195 000,00	0,00	65 500,00	65 500,00				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 skocznią 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		40 208 031,46	21 644 286,46	14 939 245,00	5 784 146,09	0,00	45 650,00	9 109 448,91	
					42 344 364,46	21 644 286,46	17 075 578,00	6 926 411,93	0,00	489 762,00	9 659 404,07	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 14 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	4 774 677,54	§ 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.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni- WFOŚiGW	24 962,36
			§ 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	Splaty 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	11 841 888,32		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	60 181 547,63		Wydatki budżetu gminy	64 476 557,17
	RAZEM	72 023 435,95		RAZEM:	72 023 435,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 14 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 129,74
	<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)	1 371 129,74
Ogółem				1 371 129,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 875,59
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>408 000,00</u>
		6050	Nabywanie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	23 000,00
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	385 000,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>792 875,59</u>
		6050	Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmiony Lubochnia	320 375,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	152 500,00
		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	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>40 000,00</u>
		6050	Budowa hydrantu w miejscowości Lubochnia ul. Podmałecz 58	20 000,00
		6050	Budowa hydrantu w miejscowości Luboszewy	20 000,00
600			Transport i łączność	370 387,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>291 700,00</u>
		6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochenek (projekt)	14 000,00

		6050	Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Luboszewy	245 000,00
		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
	<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	433 665,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>
		4300	<i>1) Wydatki bieżące:</i> pozostałe usługi	10 000,00 10 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>298 665,00</u>
		2960	przelewy redystrybucyjne	298 665,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>25 000,00</u>
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	25 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>100 000,00</u>
		6050	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	100 000,00
Ogółem				2 044 927,59

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 14 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</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>226 466,46</u> 226 466,46
600			Transport i łączność	5 645,00
	<u>60004</u>	2010	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>5 645,00</u> 5 645,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<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>109 146,00</u> 109 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 201,00
	<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
	<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>69 794,00</u> 69 794,00
801			Oświata i wychowanie	90 167,00
	<u>80153</u>	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>90 167,00</u> 90 167,00
852			Pomoc Społeczna	309 487,00
	<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>288 859,00</u> 288 859,00
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>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>41 164,00</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 164,00
			Razem zadania zlecone	4 923 101,46

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>226 466,46</u> <u>226 466,46</u> 0,00 226 466,46
600			Transport i łączność	5 645,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>5 645,00</u> <u>5 645,00</u> 1 645,00 4 000,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>109 146,00</u> 109 146,00 109 146,00 0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	183 201,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 430,00</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>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>111 977,00</u> 85 664,52 68 760,00 26 312,48 16 904,52
	<u>75113</u>	<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>69 794,00</u> 69 794,00 40 000,00 29 794,00
801		Oświata i wychowanie	90 167,00
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>90 167,00</u> 90 167,00
852		Pomoc Społeczna	309 487,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 628,00</u> 20 628,00 305,00 20 323,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>288 859,00</u> 288 859,00 2 677,00 278 870,00 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> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>3 957 129,00</u> 3 957 129,00 3 554 604,00 402 525,00 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	4 923 101,46

**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	61 900,00
	<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>61 900,00</u>
		należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	61 900,00
		Razem:	61 900,00