



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 2439

UCHWAŁA NR VII/42/24 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 19 września 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) Uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **60 836 229,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 969 443,18 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 13 866 786,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **64 729 905,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 773 635,35 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 956 270,00 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 3 893 676,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 217 557,05 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 11 440 554,94 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 w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, 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 9 557 974,16 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 4 557 974,16 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

Dariusz Stańdo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 19 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 200,00	0,00	3 200,00	753 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	0,00	1 700,00	751 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 651 560,00	-207 090,00	48 090,00	16 492 560,00
			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	5 515 690,00	-10 090,00	40 000,00	5 545 600,00
			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	5 000 000,00	0,00	40 000,00	5 040 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90,00	-90,00	0,00	0,00
	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	3 039 000,00	-197 000,00	8 090,00	2 850 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 000,00	-172 000,00	0,00	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	-10 000,00	0,00	520 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	-15 000,00	0,00	345 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	90,00	90,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 705 934,40	0,00	43 533,96	17 749 468,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 238 483,40	0,00	43 533,96	1 282 017,36
			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	43 533,96	43 533,96

801			Oświata i wychowanie	1 325 582,00	-10 000,00	23 220,00	1 338 802,00
			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	12 000,00	0,00	23 220,00	35 220,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00
	80104		Przedszkola	643 415,00	-10 000,00	0,00	633 415,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 182 744,00	-4 900,00	0,00	1 177 844,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 544,00	-4 900,00	0,00	189 644,00
			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)	167 183,00	-4 900,00	0,00	162 283,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	0,00	11 200,00	28 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	0,00	11 200,00	28 000,00
			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)	16 800,00	0,00	11 200,00	28 000,00
855			Rodzina	4 054 433,00	-725 220,00	1 450,00	3 330 663,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,67	0,00	1 450,00	1 960,67
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,67	0,00	450,00	460,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 062,33	-725 220,00	0,00	3 286 842,33
			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	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 957 129,00	-725 220,00	0,00	3 231 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 441,74	0,00	210,80	4 599 652,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 371 129,74	0,00	210,80	1 371 340,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 371 129,74	0,00	210,80	1 371 340,54
			bieżące razem:	47 785 748,42	-947 210,00	130 904,76	46 969 443,18

		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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 370,29	-110 341,48	0,00	1 246 028,81
		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	-110 341,48	0,00	664 028,81
	40001	Dostarczanie ciepła	913 848,00	-110 341,48	0,00	803 506,52
		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	-110 341,48	0,00	343 506,52
	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	-94 520,35	0,00	299 501,64
	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	-15 821,13	0,00	44 004,88
750		Administracja publiczna	599 598,14	-0,18	0,18	599 598,14
		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	599 598,14	-0,18	0,18	599 598,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 598,14	-0,18	0,18	599 598,14
		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	599 598,14	-0,18	0,18	599 598,14
	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	497 666,44	0,00	0,18	497 666,62
	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	101 931,70	-0,18	0,00	101 931,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 337 925,54	-1 278 207,35	0,00	5 059 718,19
		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	6 337 925,54	-1 278 207,35	0,00	5 059 718,19
		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	6 337 925,54	-1 278 207,35	0,00	5 059 718,19
758		Różne rozliczenia	285 000,00	0,00	103 238,87	388 238,87
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	0,00	103 238,87	388 238,87
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 238,87	103 238,87
majątkowe razem:			15 152 095,97	-1 388 549,01	103 239,05	13 866 786,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 871 106,43	-110 341,66	0,18	4 760 764,95
Ogółem:			62 937 844,39	-2 335 759,01	234 143,81	60 836 229,19
		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	4 871 106,43	-110 341,66	0,18	4 760 764,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	5 677 459,46	256 466,46	256 466,46	0,00	256 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 993,00	5 420 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 280 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 990,00	-1 280 990,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 796 469,46	256 466,46	256 466,46	0,00	256 466,46	0,00	0,00	0,00	4 540 003,00	4 540 003,00	0,00	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	410 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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				
			po zmianach	407 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00				
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 014 993,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 993,00	5 012 993,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 278 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 490,00	-1 278 490,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 136 503,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 134 503,00	4 134 503,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 761 168,00	1 652 601,00	1 652 601,00	16 709,25	1 635 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 567,00	10 108 567,00	3 576 682,68	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-540 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 735,00	-540 735,00	-170 138,91	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				
			po zmianach	11 220 433,00	1 652 601,00	1 652 601,00	16 709,25	1 635 891,75	0,00	0,00	0,00	9 567 832,00	9 567 832,00	3 406 543,77	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 940 649,54	978 347,54	978 347,54	0,00	978 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 302,00	9 962 302,00	3 576 682,68	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-540 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 735,00	-540 735,00	-170 138,91	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				
			po zmianach	10 399 914,54	978 347,54	978 347,54	0,00	978 347,54	0,00	0,00	0,00	9 421 567,00	9 421 567,00	3 406 543,77	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 172 109,00	875 350,00	875 350,00	24 000,00	851 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 759,00	1 296 759,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 052,00	-33 052,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 166 235,00	875 350,00	875 350,00	24 000,00	851 350,00	0,00	0,00	0,00	1 290 885,00	1 290 885,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 162 109,00	865 350,00	865 350,00	24 000,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 759,00	1 296 759,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 052,00	-33 052,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 156 235,00	865 350,00	865 350,00	24 000,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	1 290 885,00	1 290 885,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 585 572,00	8 242 402,00	7 915 542,00	6 608 105,00	1 307 437,00	32 760,00	294 100,00	0,00	0,00	343 170,00	343 170,00	199 870,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 527,69	7 527,69	0,00	0,00	0,00	7 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 343 099,69	7 999 929,69	7 665 542,00	6 358 105,00	1 307 437,00	40 287,69	294 100,00	0,00	0,00	343 170,00	343 170,00	199 870,00	0,00	0,00			

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 237 406,00	6 909 236,00	6 894 236,00	5 924 075,00	970 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	328 170,00	328 170,00	199 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	6 987 406,00	6 659 236,00	6 644 236,00	5 674 075,00	970 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 170,00	328 170,00	199 870,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	226 600,00	226 600,00	206 600,00	6 600,00	200 000,00	20 000,00	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	7 527,69	7 527,69	0,00	0,00	0,00	7 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 127,69	234 127,69	206 600,00	6 600,00	200 000,00	27 527,69	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	przed zmianą	420 173,00	190 173,00	160 693,00	20 020,00	140 673,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	470 173,00	190 173,00	160 693,00	20 020,00	140 673,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
				zwiększenie	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
				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
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	238 089,00	238 089,00	238 089,00	0,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 705,69	-34 705,69	-34 705,69	0,00	-34 705,69	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	203 383,31	203 383,31	203 383,31	0,00	203 383,31	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	przed zmianą	238 089,00	238 089,00	238 089,00	0,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 705,69	-34 705,69	-34 705,69	0,00	-34 705,69	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	203 383,31	203 383,31	203 383,31	0,00	203 383,31	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	przed zmianą	19 978 233,51	19 549 233,51	18 615 495,51	15 862 094,06	2 753 401,45	350 000,00	583 738,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	19 969 483,51	19 540 483,51	18 606 745,51	15 862 094,06	2 744 651,45	350 000,00	583 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 063 617,48	12 650 617,48	12 203 617,48	11 005 627,03	1 197 990,45	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	13 054 867,48	12 641 867,48	12 194 867,48	11 005 627,03	1 189 240,45	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	231 998,52	231 998,52	134 398,52	25 000,00	109 398,52	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 998,52	231 998,52	134 398,52	25 000,00	109 398,52	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	152 598,52	152 598,52	130 598,52	25 000,00	105 598,52	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 598,52	152 598,52	130 598,52	25 000,00	105 598,52	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 430 497,00	3 430 497,00	2 220 004,00	1 328 800,00	891 204,00	14 000,00	1 196 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	3 425 597,00	3 425 597,00	2 215 104,00	1 323 900,00	891 204,00	14 000,00	1 196 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 036 187,00	1 036 187,00	1 006 131,00	920 773,00	85 358,00	0,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	1 031 287,00	1 031 287,00	1 001 231,00	915 873,00	85 358,00	0,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 489,12	111 489,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	88 528,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 689,12	122 689,12	22 961,12	22 961,12	0,00	0,00	99 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 292 498,00	4 292 498,00	735 894,00	597 186,00	138 708,00	0,00	3 556 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 220,00	-725 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 568 728,00	3 568 728,00	737 344,00	597 186,00	140 158,00	0,00	2 831 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	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	przed zmianą	4 120 973,00	4 120 973,00	566 369,00	517 750,00	48 619,00	0,00	3 554 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 220,00	-725 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 220,00	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	
				po zmianach	3 395 753,00	3 395 753,00	566 369,00	517 750,00	48 619,00	0,00	2 829 384,00	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	5 937 199,92	4 804 019,92	4 223 019,92	417 300,00	3 805 719,92	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 180,00	1 133 180,00	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	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 089 699,92	4 804 019,92	4 223 019,92	417 300,00	3 805 719,92	580 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 680,00	1 285 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 110 499,33	1 009 499,33	1 009 499,33	0,00	1 009 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 999,33	1 009 499,33	1 009 499,33	0,00	1 009 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	942 800,00	834 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 800,00	834 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	112 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	270 600,00	199 100,00	79 500,00	14 600,00	64 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 600,00	209 100,00	89 500,00	14 600,00	74 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	199 100,00	199 100,00	79 500,00	14 600,00	64 900,00	103 000,00	16 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 100,00	209 100,00	89 500,00	14 600,00	74 900,00	103 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 948 402,35	47 767 033,35	38 263 978,35	25 022 693,39	13 241 284,96	1 987 360,00	5 914 695,00	0,00	0,00	1 601 000,00	19 181 369,00	19 181 369,00	3 776 552,68	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 852,69	-1 043 575,69	-298 355,69	-254 900,00	-43 455,69	-20 000,00	-725 220,00	0,00	0,00	0,00	-1 957 277,00	-1 957 277,00	-170 138,91	0,00	0,00	
				zwiększenie	782 355,69	50 177,69	11 450,00	0,00	11 450,00	27 527,69	11 200,00	0,00	0,00	0,00	732 178,00	732 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 729 905,35	46 773 635,35	37 977 072,66	24 767 793,39	13 209 279,27	1 994 887,69	5 200 675,00	0,00	0,00	1 601 000,00	17 956 270,00	17 956 270,00	3 606 413,77	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 19 września 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	20 500,00		20 500,00	20 500,00				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 Lubocheń (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	9 000,00		9 000,00	0,00		9 000,00		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 wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Dębniak	2024	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		UG Lubochnia
15	600	60016	Utwardzenie poboczy na skrzyżowaniu w miejscowości Małecz	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia

16	700	70005	Zakup i montaż trzech lamp solarnych na działkach gminnych w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
17	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy (projekt)	2024	8 487,00		8 487,00	0,00		8 487,00		UG Lubochnia
18	700	70005	Zakup klimatyzatora do budynku magazynowego w miejscowości Henryków	2024	5 010,00		5 010,00	10,00		5 000,00		UG Lubochnia
19	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochniek, gm. Lubochnia	2024	15 050,00		15 050,00	0,00		15 050,00		UG Lubochnia
20	700	70005	Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	13 000,00		13 000,00	0,00		13 000,00		UG Lubochnia
21	700	70005	Zakup klimatyzatorów i montaż na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	10 200,00		10 200,00	200,00		10 000,00		UG Lubochnia
22	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
23	700	70005	Budowa altany na placu zabaw w Glinniku wraz z ławkami i stołami oraz zagospodarowaniem terenu wokół altany	2024	44 280,00		44 280,00	2 526,00		41 754,00		UG Lubochnia

24	700	70005	Nabycie działki pod drogę w miejscowości Kierz	2024	19 450,00		19 450,00	19 450,00				UG Lubochnia
25	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
26	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
27	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
28	700	70005	Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu	2024	5 840,00		5 840,00	5 840,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Nabycie działek w miejscowości Małecz	2024	11 584,00		11 584,00	11 584,00				UG Lubochnia
30	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
31	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

32	700	70005	Solectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	2024	7 600,00		7 600,00	1 000,00		1 600,00	5 000,00	UG Lubochnia
33	700	70005	Solectwo na plus; Tarnowska Wola - zakup murowanych szachów plenerowych wraz z akcesoriami	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		3 000,00	5 000,00	UG Lubochnia
34	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
35	700	70005	Solectwo na plus; Nowy Jasień - zakup zmywarko-wyparzarki	2024	7 500,00		7 500,00	0,00			7 500,00	UG Lubochnia
36	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	32 000,00		32 000,00	9 500,00		7 500,00	15 000,00	UG Lubochnia
37	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
38	700	70005	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w budynku użyteczności publicznej w Lubochni Dworskiej	2024	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia

39	700	70005	Zakup i montaż trampoliny ziemnej przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2024	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
40	700	70005	Zakup chłodziarki do świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		8 000,00		UG Lubochnia
41	700	70005	Modernizacja sufitów wraz z oświetleniem w świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	2024	8 427,00		8 427,00	0,00		8 427,00		UG Lubochnia
42	700	70005	Zakup ogrodzenia na plac zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	2024	19 882,00		19 882,00	0,00		19 882,00		UG Lubochnia
43	700	70005	Zakup kamer do rozbudowy monitoringu wizyjnego skrzyżowania ul. Tomaszowskiej i ul. Bogusławskiego w Lubochni	2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00				UG Lubochnia
44	700	70005	Niwelacja i utwardzenie terenu działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochniek, gm. Lubochnia	2024	8 782,00		8 782,00	0,00		8 782,00		UG Lubochnia
45	700	70005	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw usytuowanego przy ul. Bogusławskiego w Lubochni Dworskiej	2024	19 178,00		19 178,00	0,00		19 178,00		UG Lubochnia
46	700	70005	Zakup i montaż bramy wraz z furtką na plac sportowo -rekreacyjny w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	2024	8 000,00		8 000,00	0,00		8 000,00		UG Lubochnia

47	750	75022	Zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi posiedzeń rady gminy	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
48	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
49	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki A3	2024	6 800,00		6 800,00	6 800,00				UG Lubochnia
50	754	75412	Budowa wiaty na potrzeby ekspozycji pompy pożarniczej	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
51	754	75405	Wsparcie finansowe dla Policji w Czerniewicach na zakup pojazdu oznakowanego	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia
52	754	75411	Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
53	801	80101	Modernizacja pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
54	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
55	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

56	900	90001	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
57	900	90001	Modernizacja wozu asenizacyjnego poprzez montaż dwufunkcyjnej pompy	2024	76 000,00		76 000,00	76 000,00				UG Lubochnia
58	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
59	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
60	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki (projekt)	2024	12 300,00		12 300,00	0,00		12 300,00		UG Lubochnia
61	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
62	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubochnia	2024	733 956,00		733 956,00	230 000,84			503 955,16	UG Lubochnia
63	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębniak	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
64	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
65	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

66	926	92601	Budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni	2024	15 000,00		15 000,00	178,10		14 821,90		UG Lubochnia
67	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	2024	31 500,00		31 500,00	4 876,00		26 624,00		UG Lubochnia
			Razem		2 279 155,00	0,00	2 279 155,00	1 264 319,94	0,00	464 879,90	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	6 425 001,00	0,00	3 346 825,00	370 000,56			2 976 824,44	UG Lubochnia
3	010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia (etap II)	2024/2025	2 555 000,00	0,00	512 500,00	512 500,00			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	246 701,92	191 523,92	55 178,00	15 000,77			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	980 845,00	14 145,00	966 700,00	600 000,00			366 700,00	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	7 273 916,61	3 687 371,61	3 586 545,00	180 001,23			3 406 543,77	UG Lubochnia
10	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz	2021/2025	3 970 000,00	122 349,00	3 797 651,00	1 272 287,00			2 525 364,00	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	2023/2025	269 191,00	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	1 210 423,22	1 121 423,22	89 000,00	89 000,00				UG Lubochnia
15	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Marianka (projekt)	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	Rozbudowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa	2021/2026	486 283,00	34 932,00	39 200,00	39 200,00				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	6 507 559,21	5 868 334,21	639 225,00	639 225,00				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	794 598,00	0,00	265 370,00	65 500,00			199 870,00	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	386 493,00	11 493,00	375 000,00	90 000,00			285 000,00	UG Lubochnia

30	801	80101	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku	2024/2025	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
31	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	2023/2025	197 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00			0,00	UG Lubochnia
32	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
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023/2024	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00				UG Lubochnia
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	2023/2024	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				UG Lubochnia
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola	2023/2024	19 404,00	0,00	19 404,00	19 404,00				UG Lubochnia
36	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

37	921	92120	Konserwacja czterech zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Jakubowie gm. Lubochnia-dotacja dla parafii	2023/2025	202 500,00	0,00	102 500,00	4 500,00			98 000,00	UG Lubochnia
38	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		44 036 647,46	21 644 286,46	15 677 115,00	5 632 985,56	0,00	45 650,00	9 998 479,44	
					46 315 802,46	21 644 286,46	17 956 270,00	6 897 305,50	0,00	510 529,90	10 548 434,60	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/42/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 19 września 2024 r.

PRZYCHODY				ROZCHODY	
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	4 557 974,16	§ 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	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	4 173 089,77			
	RAZEM PRZYCHODY	11 440 554,94		RAZEM ROZCHODY	7 546 878,78
	Dochodu budżetu Gminy	60 836 229,19		Wydatki budżetu gminy	64 729 905,35
	RAZEM	72 276 784,13		RAZEM:	72 276 784,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 19 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 466,46</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 466,46
600			Transport i łączność	10 645,00
	<u>60004</u>	2010	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>10 645,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 645,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 146,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 146,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 701,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 430,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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>	<u>112 077,00</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 077,00

	<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>70 194,00</u> 70 194,00
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	316 220,00
	<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>27 361,00</u> 27 361,00
	<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	3 273 769,00
	<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>3 231 909,00</u> 3 231 909,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>696,00</u>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00
	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>	<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	4 210 114,46

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	226 466,46
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 466,46</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>226 466,46</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 466,46
600			Transport i łączność	10 645,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>10 645,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>10 645,00</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 045,00
750			Administracja publiczna	109 146,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 146,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	109 146,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 146,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	183 701,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných 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

	<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>	<u>112 077,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	85 764,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 760,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 312,48
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 004,52
	<u>75113</u>		<u>Wybory do parlamentu europejskiego</u>	<u>70 194,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	70 194,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 058,66
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 735,34
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>	<u>90 167,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	90 167,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 167,00
852			Pomoc Społeczna	316 220,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>27 361,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27 361,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 056,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>288 859,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	288 859,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 770,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 412,00
855			Rodzina	3 273 769,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 231 909,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 231 909,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 829 384,00
			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>	<u>696,00</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>696,00</u>
	<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>	<u>41 164,00</u>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>41 164,00</u>
			Razem zadania zlecone	4 210 114,46

**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	<u>0,00</u>
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	<u>61 900,00</u>
			Razem:	61 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/42/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 19 września 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	8 487,00	70005	M
		Zakup robota planetarnego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	4 000,00	70005	B
		Zakup maszyny do popcomu 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
		Organizacja pikniku wiejskiego w Brenicy	3 600,00	70005	B
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw i siłowni plenerowej na działce gminnej nr 484/7 ul. Spacerowa w Brenicy	19 882,00	70005	M
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
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Dębniak	10 000,00	60020	M
		Zakup stojaków na rowery umiejscowionych w miejscowości Dębniak	1 818,00	70005	B
4	Emilianów	Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Emilianów	26 624,00	92601	M
5	Glinnik	Zakup munduru bojowego dla OSP w Glinniku	5 000,00	75412	B
		Budowa altany na placu zabaw w Glinniku wraz z ławkami i stołami oraz zagospodarowaniem terenu wokół altany	41 754,00	70005	M
6	Henryków	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Henryków wraz z utwardzeniem terenu	9 000,00	60020	M
		Wykonanie muralu na elewacji budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	4 900,00	70005	B
		Zakup zestawu nagłaśniającego do budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	3 633,00	70005	B
		Zakup i montaż klimatyzatora do budynku magazynowego na działce gminnej w miejscowości Henryków	5 000,00	70005	M

7	Jasień	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień	27 468,00	90015	M
8	Kochanów	Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów	20 650,00	70005	M
9	Lubochenek	Niwelacja i utwardzenie terenu działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	8 782,00	70005	M
		Ogrodzenie działki gminnej nr 75 obręb 14 w miejscowości Lubochenek, gm. Lubochnia	15 050,00	70005	M
10	Lubochnia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia (projekt)	14 872,00	90015	M
		Budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni	14 821,90	92601	M
		Remont drogi gminnej w miejscowości Lubochnia, ul. Podmałecz	25 178,10	60016	B
11	Lubochnia Dworska	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw usytuowanego przy ul. Bogusławskiego	19 178,00	70005	M
		Zakup robota kuchennego planetarnego wraz z akcesoriami dla KGW Lubochnia	4 000,00	70005	B
		Organizacja pikniku rodzinnego sołectwa Lubochnia Dworska	3 200,00	75075	B
		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Lubochnia Dworska	1 500,00	70005	B
		Zakup zestawu nagłośnieniowego (głośnik lub głośniki wraz z mikrofonami i urządzeniami wspomagającymi typu wzmacniacz)	4 000,00	70005	B
		Zakup dyspensera do soków (podwójny)	700,00	70005	B
		Zakup czterech regałów magazynowych dla KGW Lubochnia	1 200,00	70005	B
		Zakup maszyny do popcornu	1 500,00	70005	B
		Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	70005	B
		3 stoły (typu cateringowego, bankietowego)	1 600,00	70005	B
12	Lubochnia Górki	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki	12 300,00	90015	M
		Zakup ogrodzenia do działki gminnej nr 208/1 obręb 10 Jakubów	1 700,00	70005	B
		Utwardzenie drogi dojazdowej do działki gminnej w miejscowości Jakubów	32 625,00	60016	M
13	Luboszewy	Zakup siatki i słupków do gry w tenisa ziemnego na boisko orlik w miejscowości Luboszewy	2 050,00	92605	B
		Zakup mebli ogrodowych do altanki przy świetlicy wiejskiej w Luboszewach	3 341,00	70005	B
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	13 000,00	70005	M
		Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	25 000,00	60016	M
		Zakup i montaż trampoliny ziemnej przy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	12 000,00	70005	M

14	Małecz	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małecz (Moczydła - projekt	43 508,00	60016	M
15	Marianka	Wynajem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Marianka	4 000,00	70005	B
		Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Marianka	13 052,00	70005	B
		Organizacja pikniku sołeckiego w miejscowości Marianka	6 000,00	75075	B
16	Nowy Glinnik	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	1 000,00	90015	B
		Zakup strojów ludowych damskich i męskich wraz z obuwiami	16 000,00	75075	B
		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Nowy Glinnik	2 546,00	70005	B
17	Nowy Glinnik - Osiedle	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
		Zakup grilla gazowego i dwóch butli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	4 000,00	70005	B
		Zakup stołów piknikowych wraz z ławkami do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	3 500,00	70005	B
		Zakup wyposażenia (plac zabaw do wspinaczki ze zjeżdżalnią i nawierzchnią bezpieczną z piasku) wraz z zielenią	7 500,00	70005	M
		Zakup mobilnych koszy na śmieci do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	1 000,00	70005	B
		Zakup i montaż bramy wraz z furtką na plac sportowo - rekreacyjny w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle	8 000,00	70005	M
		Organizacja pikniku rodzinnego sołectwa Nowy Glinnik - Osiedle	5 066,00	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	Remont drogi gminnej kruszywem w miejscowości Olszowiec	41 689,00	60016	B

21	Tamowska Wola	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w miejscowości Tamowska Wola	13 000,00	60020	M
		Zakup murowanych szachów plenerowych wraz z akcesoriami	3 000,00	70005	M
		Zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	1 600,00	70005	M
		Modernizacja sufitów wraz z oświetleniem w świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	8 427,00	70005	M
		Zakup chłodziarki do świetlicy środowiskowej w Tamowskiej Woli	8 000,00	70005	M
razem			726 252,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/42/24
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 19 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 340,54
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 371 340,54
Ogółem				1 371 340,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 001,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	405 500,00
		6050	Nabycie sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych nr 621,718,319/4 obręb Lubochnia Dworska	20 500,00
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	385 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	757 501,33
		6050	Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmiony Lubochnia	370 000,56
		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	15 000,77
		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
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	291 700,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubochnenka (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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 687,00
		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
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			1) Wydatki bieżące:	10 000,00
		4300	pozostałe usługi	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 665,00
		2960	przelewy redystrybucyjne	298 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Budowa wiaty PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia Dworska	100 000,00
Ogółem				2 007 053,33

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 19 września 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	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 527,69			
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.			350 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			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			807 527,69	0,00	1 040 360,00	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				4 500,00
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	214 500,00
Ogółem dotacje			807 527,69	0,00	1 187 360,00	298 887,00
Dotacje razem			2 293 774,69			
w tym:						
bieżące			1 994 887,69			
majątkowe			298 887,00			