



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 5342

### UCHWAŁA NR LI/315/22 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 4 marca 2022 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 46 689 835,67 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 107 320,81 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 9 582 514,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 54 540 156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 367 821,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 172 335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 7 850 320,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 984 150,33 zł oraz środki wolne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 866 170,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9 631 840,65 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 781 520,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę na inicjatywę lokalną w wysokości 12 000,00 zł.

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

§ 7. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 4 050 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zaciągania zobowiązań w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych wraz z kosztami w kwocie 9 984 150,33 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA), występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zaciągania zobowiązań w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych do wysokości 6 984 150,33 zł,

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**inż. Paweł Bachura**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/315/22  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 4 marca 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 70 089,00         | -1 287,00    | 0,00        | 68 802,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 69 489,40         | -1 287,00    | 0,00        | 68 202,40                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 485,00         | -1 287,00    | 0,00        | 68 198,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 10 071 433,14     | -33 183,00   | 0,00        | 10 038 250,14               |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 505 804,00      | -33 183,00   | 0,00        | 7 472 621,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 505 804,00      | -33 183,00   | 0,00        | 7 472 621,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 513 294,00        | 0,00         | 5 682,00    | 518 976,00                  |
|                |          |      | 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   | 117 600,00        | 0,00         | 5 682,00    | 123 282,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 5 682,00    | 5 682,00                    |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00         | 474 300,00  | 474 300,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85326    |      | Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00         | 474 300,00  | 474 300,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 0,00         | 474 300,00  | 474 300,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina   | 7 025 822,00      | -6 733,33    | 715,00      | 7 019 803,67                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 146 279,00      | -6 733,33    | 0,00        | 3 139 545,67                |

|  |       |   |                      |                   |                   |                      |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |       | 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                 |
|  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 61 000,00            | -6 733,33         | 0,00              | 54 266,67            |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 0,00              | 715,00            | 715,00               |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00              | 715,00            | 715,00               |
|  |       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>36 667 827,14</b> | <b>-41 203,33</b> | <b>480 697,00</b> | <b>37 107 320,81</b> |
|  |       | 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                 |
|  |       | <b>majątkowe</b>  |                      |                   |                   |                      |
|  |       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>9 582 514,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 582 514,86</b>  |
|  |       | 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  | 4 289 432,04         | 0,00              | 0,00              | 4 289 432,04         |
|  |       | <b>Ogółem:</b>  | <b>46 250 342,00</b> | <b>-41 203,33</b> | <b>480 697,00</b> | <b>46 689 835,67</b> |
|  |       | <b>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</b>                                   | <b>4 289 432,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 289 432,04</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



|                       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |              |                   |                   |                      |                      |                     |             |             |             |      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 75023                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą         | 5 034 761,00         | 5 002 761,00         | 4 996 761,00         | 4 178 300,00        | 818 461,00          | 0,00                | 6 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 32 000,00            | 32 000,00           | 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          | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 5 074 761,00         | 5 002 761,00         | 4 996 761,00         | 4 178 300,00        | 818 461,00          | 0,00                | 6 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 72 000,00           | 72 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 758                   | Różne rozliczenia                                     | przed zmianą         | 491 820,00           | 491 820,00           | 491 820,00           | 0,00                | 491 820,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie         | -12 000,00           | -12 000,00           | -12 000,00           | 0,00                | -12 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie          | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 491 820,00           | 491 820,00           | 491 820,00           | 0,00                | 491 820,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 75818                 | Rezerwy ogólne i celowe                               | przed zmianą         | 491 820,00           | 491 820,00           | 491 820,00           | 0,00                | 491 820,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie         | -12 000,00           | -12 000,00           | -12 000,00           | 0,00                | -12 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie          | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 491 820,00           | 491 820,00           | 491 820,00           | 0,00                | 491 820,00          | 0,00                | 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         | 1 985 228,00         | 1 966 028,00         | 1 451 664,00         | 930 610,00          | 521 054,00          | 3 000,00            | 511 364,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00   | 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          | 486 982,00           | 486 982,00           | 474 378,00           | 446 478,00          | 27 900,00           | 7 000,00            | 5 604,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 2 472 210,00         | 2 453 010,00         | 1 926 042,00         | 1 377 088,00        | 548 954,00          | 10 000,00           | 516 968,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą         | 676 706,00           | 676 706,00           | 674 706,00           | 601 010,00          | 73 696,00           | 0,00                | 2 000,00     | 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          | 5 682,00             | 5 682,00             | 78,00                | 78,00               | 0,00                | 0,00                | 5 604,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 682 388,00           | 682 388,00           | 674 784,00           | 601 088,00          | 73 696,00           | 0,00                | 7 604,00     | 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         | 295 361,00           | 295 361,00           | 293 361,00           | 283 600,00          | 9 761,00            | 0,00                | 2 000,00     | 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          | 474 300,00           | 474 300,00           | 474 300,00           | 446 400,00          | 27 900,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 769 661,00           | 769 661,00           | 767 661,00           | 730 000,00          | 37 661,00           | 0,00                | 2 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85295                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą         | 485 049,00           | 465 849,00           | 431 849,00           | 46 000,00           | 385 849,00          | 3 000,00            | 31 000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00   | 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          | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 492 049,00           | 472 849,00           | 431 849,00           | 46 000,00           | 385 849,00          | 10 000,00           | 31 000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855                   | Rodzina   | przed zmianą         | 7 174 706,00         | 7 174 706,00         | 510 156,00           | 389 865,00          | 120 291,00          | 0,00                | 6 664 550,00 | 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          | 715,00               | 715,00               | 715,00               | 715,00              | 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          | 7 175 421,00         | 7 175 421,00         | 510 871,00           | 390 580,00          | 120 291,00          | 0,00                | 6 664 550,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny                                   | 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        | 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          | 715,00               | 715,00               | 715,00               | 715,00              | 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          | 715,00               | 715,00               | 715,00               | 715,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą         | 4 032 576,00         | 3 771 978,00         | 3 436 978,00         | 323 960,00          | 3 113 018,00        | 335 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260 598,00          | 260 598,00  | 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          | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 4 034 576,00         | 3 773 978,00         | 3 438 978,00         | 323 960,00          | 3 115 018,00        | 335 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260 598,00          | 260 598,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 90002                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą         | 1 873 023,00         | 1 873 023,00         | 1 873 023,00         | 66 160,00           | 1 806 863,00        | 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          | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach          | 1 875 023,00         | 1 875 023,00         | 1 875 023,00         | 66 160,00           | 1 808 863,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą  | <b>52 749 596,00</b> | <b>35 879 411,00</b> | <b>26 237 197,00</b> | <b>16 694 918,00</b> | <b>9 542 279,00</b> | <b>1 501 500,00</b> | <b>7 889 714,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>251 000,00</b> | <b>16 870 185,00</b> | <b>16 870 185,00</b> | <b>5 110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       | zmniejszenie  | <b>-230 287,00</b>   | <b>-13 287,00</b>    | <b>-13 287,00</b>    | <b>-1 287,00</b>     | <b>-12 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-217 000,00</b>   | <b>-217 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
|                       | zwiększenie   | <b>2 020 847,00</b>  | <b>501 697,00</b>    | <b>489 093,00</b>    | <b>447 193,00</b>    | <b>41 900,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>5 604,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>447 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 519 150,00</b>  | <b>1 519 150,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
|                       | po zmianach   | <b>54 540 156,00</b> | <b>36 367 821,00</b> | <b>26 713 003,00</b> | <b>17 140 824,00</b> | <b>9 572 179,00</b> | <b>1 508 500,00</b> | <b>7 895 318,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>251 000,00</b> | <b>18 172 335,00</b> | <b>18 172 335,00</b> | <b>5 110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/315/22  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 4 marca 2022 r.

### Plan nakładów inwestycyjnych na 2022 rok

#### 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 2022r. | Źródła finansowania w tym:  |   |                 |                              | Jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|
|     |       |          |   |                   |                         |   |  | środki własne Gminy, w tym: |   |                 | Fundusze strukturalne i inne |                       |
|     |       |          |   |                   |                         |   |  | środki budżetowe            | środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW | Fundusz Sołecki |                              |                       |
| 1   | 010   | 01044    | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018-Luboszewy (projekt)                | 2022              | 2 000,00                |   | 2 000,00   | 2 000,00                    |   |                 |                              | UG Lubochnia          |
| 2   | 010   | 01044    | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy (projekt) | 2022              | 3 000,00                |   | 3 000,00   | 3 000,00                    |   |                 |                              | UG Lubochnia          |
| 3   | 010   | 01043    | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)                | 2022              | 3 000,00                |   | 3 000,00   | 3 000,00                    |   |                 |                              | UG Lubochnia          |
| 4   | 010   | 01044    | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Malecz (projekt)                    | 2022              | 2 000,00                |   | 2 000,00   | 2 000,00                    |   |                 |                              | UG Lubochnia          |
| 5   | 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Malecz (projekt)                   | 2022              | 5 000,00                |   | 5 000,00   | 5 000,00                    |   |                 |                              | UG Lubochnia          |

|    |     |       |  |      |            |  |            |            |  |  |  |              |
|----|-----|-------|--|------|------------|--|------------|------------|--|--|--|--------------|
| 6  | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz (projekt)                         | 2022 | 2 000,00   |  | 2 000,00   | 2 000,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 7  | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008-Glinnik (projekt)                  | 2022 | 2 000,00   |  | 2 000,00   | 2 000,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 8  | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A (projekt)                     | 2022 | 2 000,00   |  | 2 000,00   | 2 000,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 9  | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)                     | 2022 | 1 500,00   |  | 1 500,00   | 1 500,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 10 | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)          | 2022 | 1 500,00   |  | 1 500,00   | 1 500,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 11 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w m. Luboszewy  | 2022 | 220 000,00 |  | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 12 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt) | 2022 | 1 500,00   |  | 1 500,00   | 1 500,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 13 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)            | 2022 | 1 500,00   |  | 1 500,00   | 1 500,00   |  |  |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |   |      |            |            |            |  |           |  |              |
|----|-----|-------|---|------|------------|------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 14 | 010 | 01044 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)                                       | 2022 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |           |  | UG Lubochnia |
| 15 | 600 | 60016 | Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116255E w m. Lubochnia Górki i Jakubów                       | 2022 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |  | 10 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 16 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w m. Marianka (projekt)  | 2022 | 19 893,00  | 19 893,00  |            |  | 19 893,00 |  | UG Lubochnia |
| 17 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)   | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 0,00      |  | UG Lubochnia |
| 18 | 600 | 60016 | Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik                                | 2022 | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       |  | 13 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 19 | 700 | 70005 | Wyposażenie budynku magazynowego w m. Emilianów   | 2022 | 22 829,00  | 22 829,00  | 0,00       |  | 22 829,00 |  | UG Lubochnia |
| 20 | 700 | 70005 | Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik                                       | 2022 | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       |  | 8 000,00  |  | UG Lubochnia |
| 21 | 700 | 70005 | Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy  | 2022 | 15 961,00  | 15 961,00  | 0,00       |  | 15 961,00 |  | UG Lubochnia |
| 22 | 700 | 70005 | Wyposażenie budynku magazynowego w m. Henryków  | 2022 | 18 950,00  | 18 950,00  | 0,00       |  | 18 950,00 |  | UG Lubochnia |
| 23 | 700 | 70005 | Zakup wyposażenia wraz z wykonaniem podbitki oraz zagospodarowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Kochanowie | 2022 | 17 066,00  | 17 066,00  | 0,00       |  | 17 066,00 |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |  |      |            |            |            |  |           |  |              |
|----|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 24 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz   | 2022 | 20 668,00  | 20 668,00  | 0,00       |  | 20 668,00 |  | UG Lubochnia |
| 25 | 700 | 70005 | Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy                                     | 2022 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       |  | 5 000,00  |  | UG Lubochnia |
| 26 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)  | 2022 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       |  | 5 000,00  |  | UG Lubochnia |
| 27 | 700 | 70005 | Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jakubów                      | 2022 | 25 561,00  | 25 561,00  | 0,00       |  | 25 561,00 |  | UG Lubochnia |
| 28 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Luboszewy  | 2022 | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       |  | 24 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 29 | 700 | 70005 | Budowa altanki w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małezu            | 2022 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       |  | 25 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 30 | 700 | 70005 | Zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem  | 2022 | 570 000,00 | 570 000,00 | 557 210,00 |  | 12 790,00 |  | UG Lubochnia |
| 31 | 700 | 70005 | Zakup dwóch kamer do monitoringu obiektu rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle | 2022 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       |  | 6 000,00  |  | UG Lubochnia |
| 32 | 700 | 70005 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik - Osiedle                               | 2022 | 38 037,00  | 38 037,00  | 0,00       |  | 38 037,00 |  | UG Lubochnia |
| 33 | 700 | 70005 | Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień  | 2022 | 30 000,00  | 30 000,00  | 17 350,00  |  | 12 650,00 |  | UG Lubochnia |
| 34 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w miejscowości Nowy Glinnik.                    | 2022 | 27 283,00  | 27 283,00  | 0,00       |  | 27 283,00 |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |   |      |            |  |            |            |  |           |  |              |
|----|-----|-------|---|------|------------|--|------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 35 | 700 | 70005 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola.                                     | 2022 | 48 041,00  |  | 48 041,00  | 0,00       |  | 48 041,00 |  | UG Lubochnia |
| 36 | 700 | 70005 | Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6                                | 2022 | 45 000,00  |  | 45 000,00  | 45 000,00  |  |           |  | UG Lubochnia |
| 37 | 700 | 70005 | Zakup działek pod pompownie ścieków   | 2022 | 5 000,00   |  | 5 000,00   | 5 000,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 38 | 700 | 70005 | Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień                | 2022 | 15 000,00  |  | 15 000,00  | 0,00       |  | 15 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 39 | 700 | 70005 | Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego  | 2022 | 15 000,00  |  | 15 000,00  | 15 000,00  |  |           |  | UG Lubochnia |
| 40 | 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina   | 2022 | 40 000,00  |  | 40 000,00  | 40 000,00  |  |           |  | UG Lubochnia |
| 41 | 754 | 75412 | Zakup wozu bojowego dla OSP w Lubochni  | 2022 | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |           |  | UG Lubochnia |
| 42 | 852 | 85295 | Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 automatyczny ekspres do kawy                        | 2022 | 1 800,00   |  | 1 800,00   | 1 800,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 43 | 852 | 85295 | Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 lodówka - chłodziarka                              | 2022 | 1 000,00   |  | 1 000,00   | 1 000,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 44 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 okap przyścienny trapezowy                        | 2022 | 1 640,00   |  | 1 640,00   | 1 640,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 45 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 patelnia uchylna elektryczna ze stali nierdzewnej | 2022 | 1 400,00   |  | 1 400,00   | 1 400,00   |  |           |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |   |      |          |          |          |  |  |  |              |
|----|-----|-------|---|------|----------|----------|----------|--|--|--|--------------|
| 46 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 stół przyścienny z blokiem 3 szuflad                          | 2022 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 47 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 szafa magazynowa ze stali nierdzewnej 2 szt.                  | 2022 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 48 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 szafa stalowa przelotowa                                      | 2022 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 49 | 852 | 85295 | Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 fotel do masażu   | 2022 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 50 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 bieżnia treningowa  | 2022 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 51 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 telewizor Qled 4K UHD Smart                                   | 2022 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 52 | 852 | 85295 | "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 patelnia uchylna elektryczna ze stali nierdzewnej             | 2022 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 53 | 852 | 85295 | Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 urządzenie kuchenne wielofunkcyjne typu termomix lub równoważne | 2022 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 54 | 852 | 85295 | Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 zmywarko wyparzynka z dozownikiem płynu myjącego                | 2022 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |  |  |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |   |      |                     |             |                     |                     |             |                   |             |              |
|----|-----|-------|---|------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 55 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec                        | 2022 | 27 927,00           |             | 27 927,00           | 0,00                |             | 27 927,00         |             | UG Lubochnia |
| 56 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej | 2022 | 32 671,00           |             | 32 671,00           | 0,00                |             | 32 671,00         |             | UG Lubochnia |
|    |     |       | <b>Razem</b>  |      | <b>1 697 087,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 697 087,00</b> | <b>1 245 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>451 327,00</b> | <b>0,00</b> |              |

**II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2022 - 2040**

|   |     |       |   |           |           |          |           |           |  |  |  |              |
|---|-----|-------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|
| 1 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów                                | 2021/2022 | 13 500,00 | 1 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 2 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica                                 | 2021/2022 | 8 500,00  | 1 500,00 | 7 000,00  | 7 000,00  |  |  |  | UG Lubochnia |
| 3 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki | 2021/2022 | 42 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 4 | 010 | 01044 | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz            | 2021/2022 | 28 000,00 | 2 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 5 | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewid. 528 i 529 obręb Brenica                                    | 2021/2022 | 13 500,00 | 1 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |  |           |              |              |              |              |  |  |              |              |
|----|-----|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 6  | 010 | 01043 | Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów                        | 2021/2022 | 21 500,00    | 1 500,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |              | UG Lubochnia |
| 7  | 010 | 01044 | Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz | 2021/2022 | 22 000,00    | 2 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |              | UG Lubochnia |
| 8  | 010 | 01044 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy                   | 2021/2022 | 21 500,00    | 1 500,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |              | UG Lubochnia |
| 9  | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy                               | 2017/2022 | 6 002 164,00 | 82 164,00    | 5 870 000,00 | 1 997 597,14 |  |  | 3 872 402,86 | UG Lubochnia |
| 10 | 010 | 01043 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola (projekt)         | 2021/2023 | 50 000,00    | 0,00         | 48 000,00    | 48 000,00    |  |  |              | UG Lubochnia |
| 11 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)   | 2011/2022 | 187 498,26   | 87 498,26    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |  |              | UG Lubochnia |
| 12 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia                        | 2021/2022 | 155 500,00   | 5 500,00     | 150 000,00   | 150 000,00   |  |  |              | UG Lubochnia |
| 13 | 400 | 40001 | Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia                            | 2018/2022 | 2 121 593,86 | 1 181 593,86 | 940 000,00   | 194 546,10   |  |  | 745 453,90   | UG Lubochnia |
| 14 | 400 | 40001 | Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II                    | 2019/2023 | 5 626 729,20 | 87 056,20    | 4 170 000,00 | 692 870,48   |  |  | 3 477 129,52 | UG Lubochnia |
| 15 | 400 | 40095 | Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)  | 2019/2023 | 1 153 154,10 | 88 154,10    | 575 000,00   | 575 000,00   |  |  |              | UG Lubochnia |

|    |     |       |  |           |              |              |            |            |  |  |  |              |
|----|-----|-------|--|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--------------|
| 16 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Zelechlinek na terenie gminy Lubochnia    | 2022/2023 | 134 000,00   | 0,00         | 34 000,00  | 34 000,00  |  |  |  | UG Lubochnia |
| 17 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia                 | 2014/2022 | 573 290,00   | 28 290,00    | 545 000,00 | 545 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 18 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów  | 2017/2022 | 1 114 645,20 | 1 112 145,20 | 2 500,00   | 2 500,00   |  |  |  | UG Lubochnia |
| 19 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki                       | 2018/2022 | 734 368,97   | 294 368,97   | 440 000,00 | 440 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)   | 2021/2022 | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  |  | UG Lubochnia |
| 21 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska | 2016/2023 | 6 128 660,00 | 64 610,00    | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Kierz (projekt)  | 2021/2022 | 163 000,00   | 0,00         | 163 000,00 | 163 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa drogi wraz z siecią wodno kanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska                        | 2021/2022 | 359 470,50   | 59 470,50    | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  | UG Lubochnia |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa drogi w m. Marianka gmina Lubochnia   | 2015/2022 | 1 161 423,22 | 1 121 423,22 | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  |  | UG Lubochnia |
| 25 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia  | 2015/2022 | 2 518 538,98 | 2 515 835,98 | 2 703,00   | 2 703,00   |  |  |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |  |           |              |              |              |              |  |           |  |              |
|----|-----|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|--|--------------|
| 26 | 600 | 60016 | Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz  | 2015/2022 | 118 321,28   | 115 521,28   | 2 800,00     | 2 800,00     |  |           |  | UG Lubochnia |
| 27 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)   | 2018/2022 | 156 278,08   | 150 278,08   | 6 000,00     | 6 000,00     |  |           |  | UG Lubochnia |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa drogi w m. Luboszewy  | 2015/2022 | 1 319 177,00 | 219 177,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |           |  | UG Lubochnia |
| 29 | 600 | 60016 | Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)  | 2022/2023 | 105 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 76 000,00    |  | 24 000,00 |  | UG Lubochnia |
| 30 | 700 | 70005 | Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.   | 2021/2022 | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 1 085,00     |  | 28 915,00 |  | UG Lubochnia |
| 31 | 700 | 70005 | Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia | 2017/2022 | 324 095,18   | 16 095,18    | 308 000,00   | 308 000,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 32 | 700 | 70005 | Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków  | 2019/2022 | 154 331,27   | 17 231,27    | 137 100,00   | 137 100,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 33 | 700 | 70005 | Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni  | 2016/2022 | 5 911 114,21 | 5 789 614,21 | 121 500,00   | 121 500,00   |  |           |  | UG Lubochnia |
| 34 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik   | 2022/2023 | 68 000,00    | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     |  |           |  | UG Lubochnia |

|    |     |       |   |           |                      |                      |                      |                     |             |                   |                     |              |
|----|-----|-------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 35 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy  | 2022/2023 | 60 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00            |             |                   |                     | UG Lubochnia |
| 36 | 750 | 75023 | Dostosowanie pomieszczenia w Budynku Urzędu Gminy do pełnienia funkcji systemu bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych. | 2021/2022 | 16 959,78            | 11 959,78            | 5 000,00             | 5 000,00            |             |                   |                     | UG Lubochnia |
| 37 | 750 | 75023 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt)  | 2021/2022 | 27 000,00            | 0,00                 | 27 000,00            | 27 000,00           |             |                   |                     | UG Lubochnia |
| 38 | 754 | 75412 | Budowa garażu OSP w m.Małecz  | 2019/2022 | 143 897,19           | 16 252,19            | 127 645,00           | 127 645,00          |             |                   |                     | UG Lubochnia |
| 39 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec   | 2021/2022 | 110 332,00           | 10 332,00            | 100 000,00           | 63 927,00           |             | 36 073,00         |                     | UG Lubochnia |
| 40 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień  | 2021/2022 | 110 086,00           | 10 086,00            | 100 000,00           | 76 506,00           |             | 23 494,00         |                     | UG Lubochnia |
| 41 | 926 | 92601 | Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Lubochnia ul. Łódzka 57A   | 2021/2022 | 107 380,00           | 7 380,00             | 100 000,00           | 60 000,00           |             | 40 000,00         |                     | UG Lubochnia |
| 42 | 926 | 92601 | Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku   | 2014/2022 | 227 702,00           | 7 702,00             | 220 000,00           | 220 000,00          |             |                   |                     | UG Lubochnia |
|    |     |       | <b>Razem</b>  |           | <b>37 384 210,28</b> | <b>13 113 239,28</b> | <b>16 475 248,00</b> | <b>8 227 779,72</b> | <b>0,00</b> | <b>152 482,00</b> | <b>8 094 986,28</b> |              |
|    |     |       |   |           | <b>39 081 297,28</b> | <b>13 113 239,28</b> | <b>18 172 335,00</b> | <b>9 473 539,72</b> | <b>0,00</b> | <b>603 809,00</b> | <b>8 094 986,28</b> |              |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/315/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 4 marca 2022 r.

**Przychody i Rozchody w roku 2022**

| PRZYCHODY              |  |              | ROZCHODY               |   |              |
|------------------------|--|--------------|------------------------|---|--------------|
| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Kwota        | Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Kwota        |
| § 952                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 6 984 150,33 | § 992                  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:  | 1 781 520,32 |
|                        |  |              |                        | 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 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 sieci wodociągowej w m. Gliinik, Lubochnia ul.Łódzka, Tarnowska Wola, Dąbrowa WFOŚ  | 3 607,28             |
|              |  |                      |  | 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            |
| <b>§ 994</b> | Przelewy z rachunku lokaty- utrzymanie rezultatu projektu nr PL.0413/E2/2.1.5/043/09 | 1 429 215,40         |  | kredyt krajowy   | 1 405 941,24         |
| <b>§ 950</b> | środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy                             | 1 218 474,92         |  |  |                      |
|              | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>   | <b>9 631 840,65</b>  |  | <b>RAZEM ROZCHODY</b>  | <b>1 781 520,32</b>  |
|              | <b>Dochodu budżetu Gminy</b>   | <b>46 689 835,67</b> |  | <b>Wydatki budżetu gminy</b>   | <b>54 540 156,00</b> |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>56 321 676,32</b> |  | <b>RAZEM:</b>  | <b>56 321 676,32</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/315/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 4 marca 2022 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w roku 2022**

| Dział   | Rozdz. | Treść  | Kwota dotacji (w zł)                       |                |                   |                  |
|---|--------|--|--|----------------|-------------------|------------------|
|   |        |  | podmiotowej                                | przedmiotowej  | celowej, w tym:   |                  |
| 1   | 2      | 3  | 4  | 5              | 6                 | 7                |
|   |        | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>bieżące</b>                             | <b>bieżące</b> | <b>bieżące</b>    | <b>majątkowe</b> |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |        |  |  |                |                   |                  |
| 750   | 75095  | Gmina - Miasto Tomaszów Maz.                                       |  |                | 11 500,00         |                  |
| 801   | 80104  | Gmina - Miasto Tomaszów Maz.                                       |  |                | 250 000,00        |                  |
| 851   | 85154  | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.                              |  |                | 2 000,00          |                  |
| 851   | 85195  | Gmina - Miasto Tomaszów Maz.                                       |  |                | 75 000,00         |                  |
| 900   | 90095  | Gmina - Miasto Tomaszów Maz.                                       |  |                | 335 000,00        |                  |
| 921   | 92114  | Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni           | 680 000,00                                 |                |                   |                  |
|   |        | <b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>    | <b>680 000,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>673 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |        | <b>Nazwa zadania</b>   |  |                |                   |                  |
| 750   | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        |  |                | 20 000,00         |                  |
| 852   | 85295  | Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej                 |  |                | 10 000,00         |                  |
| 921   | 92120  | Działalność w zakresie ochrony zabytków                            |  |                | 10 000,00         |                  |
| 921   | 92195  | Pozostała działalność w zakresie kultury                           |  |                | 10 000,00         |                  |
| 926   | 92605  | Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej                     |  |                | 3 000,00          |                  |
| 926   | 92605  | Finansowanie zadań z zakresu sportu                                |  |                | 102 000,00        |                  |
|   |        | <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |        | <b>Ogółem dotacje</b>  | <b>680 000,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>828 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |        | <b>Dotacje razem</b>   | <b>1 508 500,00 w tym: b. 1 508 500,00</b> |                |                   |                  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/315/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 4 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2022**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>1 875 023,00</b> |
|               | <u>90002</u> |      | <u>Gospodarka odpadami</u>   | <u>1 875 023,00</u> |
|               |              | 0490 | Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)      | 1 873 023,00        |
|               |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |              |      |  | <b>1 875 023,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | § | Nazwa   | Plan                |
|---------------|--------------|---|---|---------------------|
| <b>900</b>    |              |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 875 023,00</b> |
|               | <u>90002</u> |   | <u>Gospodarka odpadami</u>                        | <u>1 875 023,00</u> |
|               |              |   | <i>1) Wydatki bieżące</i>                         | <u>1 875 023,00</u> |
|               |              |   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00                |
|               |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 66 160,00           |
|               |              |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 808 863,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |   |   | <b>1 875 023,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/315/22  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 4 marca 2022 r.

| <b>Wykaz przedsięwzięć funduszu soleckiego na 2022 rok</b> |                       |   |                 |                 |                                  |
|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa solectwa</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota zł</b> | <b>Rozdział</b> | <b>B-bieżące<br/>M-majątkowe</b> |
| 1.   | <b>Brenica</b>        | Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy  | 15<br>961,00    | 70005           | M                                |
|  |                       | Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy  | 5 000,00        | 70005           | M                                |
|  |                       | Zakup 2 stołów i 4 ławek pod altaną plus remont obecnych przy świetlicy wiejskiej w Brenicy                 | 6 000,00        | 70005           | B                                |
|  |                       | zakup 4 stołów 1 m x 1 m do świetlicy wiejskiej w Brenicy   | 2 000,00        | 70005           | B                                |
|  |                       | zakup regałów garażowych 2 szt. do garażu przy świetlicy wiejskiej w Brenicy                                | 2 000,00        | 70005           | B                                |
|  |                       | zakup dwóch strojów ludowych męskich (komplety)   | 5 000,00        | 75075           | B                                |
| 2.   | <b>Dąbrowa</b>        | Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w miejscowości Nowy Glinnik.                                     | 23 438,00       | 70005           | M                                |
| 3.   | <b>Dębniak</b>        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola.   | 18 784,00       | 70005           | M                                |
| 4.   | <b>Emilianów</b>      | Wyposażenie budynku magazynowego w m. Emilianów   | 22 829,00       | 70005           | M                                |
| 5.   | <b>Glinnik</b>        | Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik                                       | 8 000,00        | 70005           | M                                |
|  |                       | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej                                     | 32 671,00       | 90015           | M                                |
| 6.   | <b>Henryków</b>       | Wyposażenie budynku magazynowego w m. Henryków  | 18 950,00       | 70005           | M                                |
| 7.   | <b>Jasień</b>         | Dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia w m. Jasień   | 23 494,00       | 90015           | M                                |
| 8.   | <b>Kochanów</b>       | Zakup wyposażenia wraz z wykonaniem podbitki oraz zagospodarowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Kochanowie | 17 066,00       | 70005           | M                                |

|     |                             |  |           |       |   |
|-----|-----------------------------|--|-----------|-------|---|
| 9.  | <b>Lubochenek</b>           | Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz   | 20 668,00 | 70005 | M |
| 10. | <b>Lubochnia</b>            | Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Lubochnia ul. Łódzka 57A                              | 40 000,00 | 92601 | M |
|     |                             | Zorganizowanie pikniku sołeckiego sołectwa Lubochnia   | 7 265,00  | 75075 | B |
| 11. | <b>Lubochnia Dworska</b>    | Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dworska   | 28 915,00 | 70005 | M |
|     |                             | Zakup stroju ludowego  | 3 500,00  | 75075 | B |
| 12. | <b>Lubochnia Górki</b>      | Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116255E w m. Lubochnia Górki i Jakubów                        | 10 000,00 | 60016 | M |
|     |                             | Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)  | 5 000,00  | 70005 | M |
|     |                             | Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jakubów  | 25 561,00 | 70005 | M |
| 13. | <b>Luboszewy</b>            | Budowa placu zabaw w miejscowości Luboszewy  | 24 000,00 | 70005 | M |
|     |                             | Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)  | 24 000,00 | 60016 | M |
|     |                             | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Luboszewach  | 706,00    | 70005 | B |
| 14. | <b>Małecz</b>               | Budowa altanki w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu                             | 25 000,00 | 70005 | M |
|     |                             | dofinansowanie do zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem  | 12 790,00 | 70005 | M |
| 15. | <b>Marianka</b>             | Dofinansowanie modernizacji drogi w m. Marianka  | 19 893,00 | 60016 | M |
| 16. | <b>Nowy Glinnik</b>         | Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik                                 | 13 000,00 | 60016 | M |
|     |                             | Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w miejscowości Nowy Glinnik.                                      | 3 845,00  | 70005 | M |
| 17. | <b>Nowy Glinnik-Osiedle</b> | Zakup ławek (2 szt) i osadzenie ich przy drodze na miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle | 1 400,00  | 70005 | B |
|     |                             | Zakup dwóch kamer do monitoringu obiektu rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle                   | 6 000,00  | 70005 | M |

|     |                       |   |                       |       |   |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|-------|---|
|     |                       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik - Osiedle                | 38 037,00             | 70005 | M |
| 18. | <b>Nowy Jasiień</b>   | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Jasiień                | 12 650,00             | 70005 | M |
|     |                       | Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasiień | 15 000,00             | 70005 | M |
| 19. | <b>Nowy Olszowiec</b> | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec                            | 27 927,00             | 90015 | M |
| 20. | <b>Olszowiec</b>      | Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec                  | 36 073,00             | 90015 | M |
| 21. | <b>Tarnowska Wola</b> | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola.                       | 14 257,00             | 70005 | M |
|     |                       | Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego                                | 15 000,00             | 70005 | M |
|     |                       | <b>Razem:</b>   | <b>631<br/>680,00</b> |       |   |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/315/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 4 marca 2022 r.

| <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku</b> |                 |          |   |                     |
|--|-----------------|----------|---|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>   |                 |          |   |                     |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Rodzaj dochodów</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 198,00</b>    |
|  | <u>75011</u>    |          | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>68 198,00</u>    |
|  |                 | 2010     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 68 198,00           |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 396,00</b>     |
|  | <u>75101</u>    |          | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>1 396,00</u>     |
|  |                 | 2010     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 1 396,00            |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 282,00</b>     |
|  | <u>85215</u>    |          | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>   | <u>600,00</u>       |
|  |                 |          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 600,00              |
|  | <u>85219</u>    |          | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>  | <u>5 682,00</u>     |
|  |                 |          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 5 682,00            |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 957 837,00</b> |
|  | <u>85501</u>    |          | Świadczenia wychowawcze   | <u>3 849 584,00</u> |
|  |                 | 2060     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 849 584,00        |
|  | <u>85502</u>    |          | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                      | <u>3 083 079,00</u> |

|                |              |      |   |                     |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
|                |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 083 079,00        |
|                | <u>85503</u> |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>  | <u>715,00</u>       |
|                |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 715,00              |
|                | <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 dostawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | <u>24 459,00</u>    |
|                |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24 459,00           |
|                |              |      | <b>Razem zadania zlecone</b>  | <b>7 033 713,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                     |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 198,00</b>    |
|                | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>68 198,00</u>    |
|                |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 68 198,00           |
|                |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68 008,00           |
|                |              |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 190,00              |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 396,00</b>     |
|                | <u>75101</u> |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u>  | <u>1 396,00</u>     |
|                |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 1 396,00            |
|                |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 396,00            |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 282,00</b>     |
|                | <u>85215</u> |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>   | <u>600,00</u>       |
|                |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   |                     |
|                |              |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 588,00              |
|                |              |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 12,00               |
|                | <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>  | <u>5 682,00</u>     |
|                |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   |                     |
|                |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78,00               |
|                |              |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 604,00            |
| <b>855</b>     |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 957 837,00</b> |
|                | <u>85501</u> |      | <u>Świadczenia wychowawcze</u>  | <u>3 849 584,00</u> |
|                |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 3 849 584,00        |
|                |              |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 816 863,00        |
|                |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32 721,00           |

|   |              |                           |   |                     |
|---|--------------|---------------------------|---|---------------------|
|   |              |                           | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                |
|   | <u>85502</u> |                           | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | <u>3 083 079,00</u> |
|   |              |                           | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 3 083 079,00        |
|   |              |                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237 492,00          |
|   |              |                           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 845 587,00        |
|   | <u>85503</u> |                           | <u>Karta Dużej Rodziny</u>  | <u>715,00</u>       |
|   |              |                           | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   |                     |
|   |              |                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 715,00              |
|   | <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 dostawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | <u>24 459,00</u>    |
|   |              |                           | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 24 459,00           |
|   |              |                           | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 24 459,00           |
|   |              |                           |   |                     |
|   |              |                           | <b>Razem zadania zlecone</b>  | <b>7 033 713,00</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok</b> |              |                           |   |                     |
|   |              |                           |   |                     |
| <b>Klasyfikacja budżetowa</b>   |              | <b>Źródło pochodzenia</b> |   | <b>Plan</b>         |
| <b>750</b>  |              |                           | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88,00</b>        |
|   | <u>75011</u> | <u>2350</u>               | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>88,00</u>        |
|   |              |                           | - opłaty za wydane dowody osobiste  | 88,00               |
| <b>855</b>  |              |                           | <b>Rodzina</b>  | <b>81 400,00</b>    |
|   | <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>81 400,00</u>    |
|   |              |                           | - należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego  | 81 400,00           |
|   |              |                           | <b>Razem:</b>   | <b>81 488,00</b>    |