



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 7933

UCHWAŁA NR LXV/392/22 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 29 grudnia 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 2022r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **54695066,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49722072,28 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4972994,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **56893973,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48100342,77 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 8793631,19 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 2198907,42 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1571564,77 zł
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 581960,20 zł
- 3) środki niewykorzystane o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych 45382,45 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3984296,55 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1785389,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 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 2050000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 2571564,77 zł;

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2000000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA), występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu oraz zaciągania zobowiązań w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych do wysokości 1571564,77 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marek Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/392/22
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2022 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	601 700,00	0,00	60 000,00	661 700,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	601 700,00	0,00	60 000,00	661 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 781,50	0,00	162,00	277 943,50
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 100,00	0,00	162,00	9 262,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	162,00	8 162,00
750			Administracja publiczna	96 345,40	0,00	200,00	96 545,40
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	0,00	200,00	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 638 522,57	0,00	61 199,00	15 699 721,57
			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	4 451 100,00	0,00	860,00	4 451 960,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	60,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
	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	2 041 260,00	0,00	60 309,00	2 101 569,00
			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	1 125 000,00	0,00	35 000,00	1 160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 309,00	20 309,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 852,00	0,00	30,00	87 882,00
			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	10,00	0,00	30,00	40,00
	801		Oświata i wychowanie	924 211,00	-95 040,00	43 949,00	873 120,00
			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	1 450,00	-40,00	0,00	1 410,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-40,00	0,00	10,00
	80104		Przedszkola	272 745,00	0,00	15 449,00	288 194,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 551,00	0,00	15 449,00	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 500,00	-95 000,00	27 000,00	413 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	27 000,00	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-95 000,00	0,00	205 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 518 106,82	-2 000,00	5 500,00	8 521 606,82
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 917,00	-2 000,00	0,00	63 917,00
			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
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	-2 000,00	0,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 916 125,82	0,00	5 500,00	7 921 625,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	5 500,00	12 100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 172,60	-600 200,00	0,00	661 972,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 262 172,60	-600 200,00	0,00	661 972,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-600 200,00	0,00	199 800,00
	855		Rodzina	6 871 697,67	0,00	16 610,00	6 888 307,67
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 799 635,00	0,00	500,00	3 800 135,00

			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	500,00	0,00	500,00	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 759,67	0,00	13 110,00	3 053 869,67
			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	200,00	0,00	110,00	310,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 449,11	-2 417,00	5 000,00	4 469 032,11
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 500,00	0,00	5 000,00	1 107 500,00
			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
	0830		Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	5 000,00	1 105 000,00
90095			Pozostała działalność	134 519,00	-2 417,00	0,00	132 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 441,00	-2 417,00	0,00	4 024,00
bieżące razem:				50 229 109,28	-699 657,00	192 620,00	49 722 072,28
			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	1 582 800,44	-1 700,00	0,00	1 581 100,44
			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	1 479 800,44	-1 700,00	0,00	1 478 100,44
40095			Pozostała działalność	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 974 694,26	-1 700,00	0,00	4 972 994,26
			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	1 722 382,42	-1 700,00	0,00	1 720 682,42
Ogółem:				55 203 803,54	-701 357,00	192 620,00	54 695 066,54
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				1 722 382,42	-1 700,00	0,00	1 720 682,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/392/22
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	4 576 017,91	237 228,91	237 228,91	0,00	237 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 789,00	4 338 789,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 562 517,91	237 228,91	237 228,91	0,00	237 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 289,00	4 325 289,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 148 489,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 989,00	4 146 989,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 134 989,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 489,00	4 133 489,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 507 960,00	621 500,00	621 500,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 460,00	1 886 460,00	1 802 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 414,00	-505 414,00	-421 414,00	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	2 002 546,00	621 500,00	621 500,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 046,00	1 381 046,00	1 381 046,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 768 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 120,00	-420 120,00	-420 120,00	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	1 347 880,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 880,00	1 344 880,00	1 344 880,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	702 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294,00	-1 294,00	-1 294,00	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	36 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 166,00	36 166,00	36 166,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 031 550,00	1 218 300,00	1 218 300,00	9 300,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 250,00	1 813 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 632 000,00	1 218 300,00	1 218 300,00	9 300,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 294 250,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 250,00	1 658 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 894 700,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 700,00	1 258 700,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 635 598,95	679 206,95	679 206,95	31 704,60	647 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 392,00	956 392,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 800,00	-326 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 321 798,95	679 206,95	679 206,95	31 704,60	647 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 592,00	642 592,00	13 000,00	0,00	0,00

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 627 598,95	671 206,95	671 206,95	31 704,60	639 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 392,00	956 392,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 800,00	-326 800,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 313 798,95	671 206,95	671 206,95	31 704,60	639 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 592,00	642 592,00	13 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 705 393,00	6 515 393,00	6 237 833,00	4 996 612,00	1 241 221,00	22 460,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 306,81	-3 306,81	-3 306,81	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	6 702 086,19	6 515 393,00	6 237 833,00	4 996 612,00	1 241 221,00	22 460,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 693,19	186 693,19	159 693,19	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 542 599,00	5 352 599,00	5 332 599,00	4 360 136,00	972 463,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 306,81	-3 306,81	-3 306,81	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	5 539 292,19	5 352 599,00	5 332 599,00	4 360 136,00	972 463,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 693,19	186 693,19	159 693,19	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 037 807,82	10 037 807,82	1 773 697,09	1 021 290,09	752 407,00	10 000,00	8 254 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 667,00	-11 667,00	-693,00	-101,00	-592,00	0,00	-10 974,00	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	10 026 140,82	10 026 140,82	1 773 004,09	1 021 189,09	751 815,00	10 000,00	8 243 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 381 341,82	8 381 341,82	711 525,82	124 121,82	587 404,00	10 000,00	7 659 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 667,00	-11 667,00	-693,00	-101,00	-592,00	0,00	-10 974,00	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	8 369 674,82	8 369 674,82	710 832,82	124 020,82	586 812,00	10 000,00	7 648 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 262 174,94	1 262 174,94	828 940,94	8 950,21	819 990,73	0,00	433 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-604 390,00	-604 390,00	-604 390,00	0,00	-604 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	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	661 974,94	661 974,94	228 740,94	13 140,21	215 600,73	0,00	433 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 262 174,94	1 262 174,94	828 940,94	8 950,21	819 990,73	0,00	433 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-604 390,00	-604 390,00	-604 390,00	0,00	-604 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	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	661 974,94	661 974,94	228 740,94	13 140,21	215 600,73	0,00	433 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 022 237,00	7 022 237,00	536 932,00	400 118,00	136 814,00	0,00	6 485 305,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	7 025 237,00	7 025 237,00	539 932,00	403 118,00	136 814,00	0,00	6 485 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 018,00	69 018,00	67 018,00	58 875,00	8 143,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	72 018,00	72 018,00	70 018,00	61 875,00	8 143,00	0,00	2 000,00	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	4 605 723,00	4 183 365,00	3 829 365,00	122 960,00	3 706 405,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 358,00	422 358,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 792,00	-17 792,00	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	4 587 931,00	4 183 365,00	3 829 365,00	122 960,00	3 706 405,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 566,00	404 566,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 197 329,00	1 054 537,00	1 050 537,00	0,00	1 050 537,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 792,00	142 792,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 792,00	-12 792,00	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	1 184 537,00	1 054 537,00	1 050 537,00	0,00	1 050 537,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	676 419,00	440 849,00	440 849,00	800,00	440 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 570,00	235 570,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	671 419,00	440 849,00	440 849,00	800,00	440 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 570,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	58 756 203,77	48 709 209,77	29 686 008,04	17 146 642,41	12 539 365,63	1 617 460,00	15 987 741,73	0,00	0,00	1 418 000,00	10 046 994,00	10 046 994,00	1 965 460,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 882 869,81	-616 057,00	-605 083,00	-101,00	-604 982,00	0,00	-10 974,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 812,81	-1 266 812,81	-424 720,81	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 640,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 893 973,96	48 100 342,77	29 088 115,04	17 153 731,41	11 934 383,63	1 617 460,00	15 976 767,73	0,00	0,00	1 418 000,00	8 793 631,19	8 793 631,19	1 553 739,19	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/392/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 grudnia 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	2 200,00		2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy (projekt)	2022	2 800,00		2 800,00	2 800,00				UG Lubochnia
3	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia
4	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Malecz (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia
5	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia

6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	2022	2 200,00	2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A (projekt)	2022	2 200,00	2 200,00	2 200,00				UG Lubochnia
8	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
9	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
10	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
11	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
12	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)	2022	36 500,00	36 500,00	36 500,00				UG Lubochnia
13	600	60014	Modernizacja DP 4316E w m. Dąbrowa	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Lubochnia
14	600	60014	Rozbudowa DP nr 4313E w miejscowości Glinnik	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia

15	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
16	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2022	41 000,00	41 000,00	41 000,00	UG Lubochnia	
17	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
18	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
19	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz	2022	35 000,00	35 000,00	14 332,00	20 668,00	UG Lubochnia
20	700	70005	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2022	5 050,00	5 050,00	50,00	5 000,00	UG Lubochnia
21	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UG Lubochnia
22	700	70005	Budowa dwóch altanek w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2022	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	UG Lubochnia
23	700	70005	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień	2022	50 300,00	50 300,00	37 650,00	12 650,00	UG Lubochnia
24	700	70005	Zakup ogrodzenia działki w miejscowości Jakubów	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	UG Lubochnia

25	700	70005	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6	2022	124 000,00		124 000,00	124 000,00				UG Lubochnia
26	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2022	5 400,00		5 400,00	5 400,00				UG Lubochnia
27	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
28	700	70005	Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
29	700	70005	Zakup działki w miejscowości Jakubów	2022	30 000,00		30 000,00	4 439,00		25 561,00		UG Lubochnia
30	700	70005	Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	2022	9 066,00		9 066,00	0,00		9 066,00		UG Lubochnia
31	700	70005	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	2022	5 000,00		5 000,00			5 000,00		UG Lubochnia
32	700	70005	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	2022	13 600,00		13 600,00	0,00		13 600,00		UG Lubochnia
33	700	70005	Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Tomaszowskiej 15 w Lubochni	2022	6 000,00		6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
34	700	70005	Bezpiecznie na wsi- zakup ogrodzenia budynku w Henrykowie w ramach naboru "sołectwo na plus"	2022	13 500,00		13 500,00	1 500,00		12 000,00		UG Lubochnia

35	700	70005	Od juniora do seniora- łączymy pokolenia; zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix wraz z akcesoriami oraz urządzenia typu TermomixFriend do świetlicy w Tamowej Woli w ramach naboru "solectwo na plus"	2022	8 200,00	8 200,00	8 200,00					UG Lubochnia
36	700	70005	Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów	2022	8 600,00	8 600,00	0,00			8 600,00		UG Lubochnia
37	700	70005	Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle	2022	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00		UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle	2022	7 500,00	7 500,00	0,00			7 500,00		UG Lubochnia
39	700	70005	Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w m. Nowy Glinnik	2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00					UG Lubochnia
40	754	75412	Modernizacja garażu OSP w Glinniku	2022	3 600,00	3 600,00	3 600,00					UG Lubochnia
41	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Lubochnia

42	900	90001	Modernizacja systemu napowietrzaniaw komorze osadu czynnego zlikalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00				UG Lubochnia
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej	2022	72 000,00		72 000,00	39 329,00		32 671,00		UG Lubochnia
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	2022	29 570,00		29 570,00	1 643,00		27 927,00		UG Lubochnia
45	900	90095	Wykonanie ścieżki sensorycznej - park gminny w Lubochni	2022	12 000,00		12 000,00	12 000,00				UG Lubochnia
46	900	90095	Wykonanie bramy, ogrodzenia, obrzeży i figur z wikliny do owadziego raj w Kochanowie	2022	31 996,00		31 996,00	496,00		31 500,00		UG Lubochnia
47	921	92114	Zakup tuby dla orkiestry dętej	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Lubochnia
48	926	92601	Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul.Łódzkiej 57A w Lubochni	2022	8 500,00		8 500,00	0,00		8 500,00		UG Lubochnia
			Razem		975 543,00	0,00	975 543,00	653 339,00	0,00	278 704,00	43 500,00	

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	15 500,00	1 500,00	14 000,00	14 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	10 000,00	1 500,00	500,00	500,00				UG Lubochnia

3	010	01044	Budowa przyłączy 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 przyłączy 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 ewi. 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	2021/2023	17 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00				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	2017/2023	5 578 749,00	82 164,00	3 959 789,00	1 851 386,14			2 108 402,86	UG Lubochnia
10	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	710 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				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	2021/2023	166 000,00	5 500,00	500,00	500,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	2022/2023	306 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				UG Lubochnia
14	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2022/2023	102 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2023	205 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
16	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
17	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 160 909,20	87 056,20	404 880,00	57 603,01			347 276,99	UG Lubochnia
18	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 309 640,10	88 154,10	36 166,00	35 360,77			805,23	UG Lubochnia
19	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	134 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00				UG Lubochnia
20	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia	2014/2022	678 290,00	28 290,00	650 000,00	339 880,00			310 120,00	UG Lubochnia
21	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

22	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	5 781 098,97	294 368,97	45 000,00	33 500,00		11 500,00		UG Lubochnia
23	600	60016	Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)	2021/2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG Lubochnia
24	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagielly) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 158 660,00	64 610,00	40 000,00	40 000,00				UG Lubochnia
25	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/2022	359 470,50	59 470,50	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia
26	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 335,98	2 515 835,98	200,00	200,00				UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz	2015/2022	118 321,28	115 521,28	2 800,00	2 800,00				UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2022	156 478,08	150 278,08	6 200,00	6 200,00				UG Lubochnia
29	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	382 377,00	219 177,00	70 000,00	70 000,00			0,00	UG Lubochnia
30	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2023	160 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00		24 000,00		UG Lubochnia
31	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	283 000,00	0,00	56 600,00	36 708,00		19 892,00		UG Lubochnia
32	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 418,94	6 087 918,94	400,00	400,00				UG Lubochnia

33	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	58 915,00	0,00	28 915,00	0,00		28 915,00		UG Lubochnia
34	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	2017/2023	349 095,18	16 095,18	25 000,00	20 471,00		4 529,00		UG Lubochnia
35	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
36	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	118 554,00	0,00	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
37	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	110 554,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
38	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022	15 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00				UG Lubochnia
39	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt)	2021/2022	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00				UG Lubochnia
40	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	290 000,00	0,00	159 693,19	42 113,81			117 579,38	UG Lubochnia
41	754	75412	Budowa garażu OSP w m.Małecz	2019/2022	143 897,19	16 252,19	127 645,00	127 645,00				UG Lubochnia
42	801	80101	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	UG Lubochnia

43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec	2021/2022	115 332,00	10 332,00	105 000,00	68 928,00		36 072,00		UG Lubochnia
44	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	180 086,00	10 086,00	24 000,00	506,00		23 494,00		UG Lubochnia
45	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	120 000,00			100 000,00	UG Lubochnia
			Razem		47 826 153,01	12 270 781,01	7 818 088,19	3 940 047,83	0,00	148 402,00	3 729 638,36	
					48 801 696,01	12 270 781,01	8 793 631,19	4 593 386,83	0,00	427 106,00	3 773 138,36	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/392/22
 Rady Gminy Lubochnia
 z dnia 29 grudnia 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	1 494 184,77		Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia	3 868,81
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia	77 380,00		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	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. Glinik, 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
				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
§ 905	środki niewykorzystane o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	45 382,45		kredyt krajowy	1 405 941,24
§ 994	Przelewy z rachunku lokaty- utrzymanie rezultatu projektu nr PL.0413/E2/2.1.5/043/09	1 429 215,40	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 785 389,13
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	938 133,93			
	RAZEM PRZYCHODY	3 984 296,55		RAZEM ROZCHODY	1 785 389,13
	Dochodu budżetu Gminy	54 695 066,54		Wydatki budżetu gminy	56 893 973,96
	RAZEM	58 679 363,09		RAZEM:	58 679 363,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/392/22

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				121 000,00
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
801	80104	Gmina - Miasto			340 000,00	
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.			350 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	686 000,00			25 000,00
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	686 000,00	0,00	769 460,00	146 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	
754	75412	OSP			3 000,00	3 600,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 000,00	
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	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 000,00	3 600,00
		Ogółem dotacje	686 000,00	0,00	931 460,00	149 600,00
		Dotacje razem	1 767 060,00 w tym: b. 1 617 460,00 i majątkowe 149 600,00 zł.			