

Uchwała Nr LXII/328/2024

Rady Gminy Lutocin

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 44 207,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 240 323,18 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 528 420,18 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 272 986,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 255 434,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 106 374,42 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 302 490,60 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 658 420,18 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19 408 731,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 249 688,49 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

**Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/328/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 669,00	0,00	40 425,16	195 094,16
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 669,00	0,00	40 425,16	195 094,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 425,16	40 425,16
758			Różne rozliczenia	11 837 764,00	0,00	896 862,00	12 734 626,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 964 261,00	0,00	697 827,00	5 662 088,00
			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	4 964 261,00	0,00	697 827,00	5 662 088,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 035,00	199 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	199 035,00	199 035,00
852			Pomoc społeczna	141 136,00	-5 000,00	2 439,00	138 575,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	0,00	439,00	4 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	0,00	439,00	4 827,00
855			Rodzina	2 219 307,00	-39 207,00	0,00	2 180 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	-39 000,00	0,00	2 168 000,00
			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
		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	2 179 000,00	-39 000,00	0,00	2 140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	-207,00	0,00	100,00
			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	207,00	-207,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 500,00	0,00	45 163,02	993 663,02

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	44 345,05	44 345,05
			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	0,00	0,00	44 345,05	44 345,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	0,00	817,97	19 317,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	817,97	817,97
bieżące razem:				19 332 304,00	-44 207,00	984 889,18	20 272 986,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	225 434,00	225 434,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	225 434,00	225 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	225 434,00	225 434,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	255 434,00	255 434,00
			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
Ogółem:				19 332 304,00	-44 207,00	1 240 323,18	20 528 420,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/328/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	301 210,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	374 795,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 483,00	134 483,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	301 210,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	374 795,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 483,00	134 483,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 483,00	134 483,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	290 991,00	120 475,00	120 475,00	0,00	120 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	85 316,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 307,00	180 475,00	180 475,00	0,00	180 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 832,00	195 832,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	290 991,00	120 475,00	120 475,00	0,00	120 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	85 316,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 307,00	180 475,00	180 475,00	0,00	180 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 832,00	195 832,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 832,00	195 832,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą	3 400 889,32	3 400 889,32	3 194 489,32	2 757 782,32	436 707,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 638,13	50 638,13	50 638,13	0,00	50 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 424 527,45	3 424 527,45	3 218 127,45	2 757 782,32	460 345,13	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 794 511,56	2 794 511,56	2 794 511,56	2 380 633,56	413 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 767 511,56	2 767 511,56	2 767 511,56	2 380 633,56	386 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 638,13	20 638,13	20 638,13	0,00	20 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 638,13	37 638,13	32 638,13	0,00	32 638,13	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 638,13	20 638,13	20 638,13	0,00	20 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 638,13	26 638,13	26 638,13	0,00	26 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	394 895,76	394 895,76	331 895,76	328 066,76	3 829,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 895,76	424 895,76	361 895,76	328 066,76	33 829,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25 212,00	25 212,00	25 212,00	13 712,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 212,00	25 212,00	25 212,00	12 512,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	24 304,00	24 304,00	24 304,00	12 804,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 304,00	24 304,00	24 304,00	11 604,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	155 298,00	155 298,00	140 298,00	40 000,00	100 298,00	0,00	15 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 298,00	155 298,00	140 298,00	40 000,00	100 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 791 915,00	9 791 915,00	9 392 587,00	8 376 252,00	1 016 335,00	590,00	398 738,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	10 291 915,00	10 291 915,00	9 892 587,00	8 876 252,00	1 016 335,00	590,00	398 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 426 134,59	7 426 134,59	7 151 682,59	6 615 501,59	536 181,00	0,00	274 452,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	7 846 134,59	7 846 134,59	7 571 682,59	7 035 501,59	536 181,00	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	875 234,00	875 234,00	875 234,00	875 234,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	955 234,00	955 234,00	955 234,00	955 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 172 201,19	4 172 201,19	4 172 201,19	4 172 201,19	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	4 512 201,19	4 512 201,19	4 512 201,19	4 512 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 300 499,12	1 300 499,12	1 261 405,12	1 100 688,12	160 717,00	0,00	39 094,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	1 380 499,12	1 380 499,12	1 341 405,12	1 180 688,12	160 717,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 700,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	248 700,00	248 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 667,00	124 667,00	124 667,00	124 667,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	154 667,00	154 667,00	154 667,00	154 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	892 982,00	892 982,00	758 697,00	625 534,00	133 163,00	0,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 967,42	-38 967,42	-34 967,42	-33 967,42	-1 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 406,42	36 406,42	34 406,42	33 967,42	439,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 421,00	890 421,00	758 136,00	625 534,00	132 602,00	0,00	132 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	84 395,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 395,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 395,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 395,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	675 559,00	675 559,00	675 559,00	625 534,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 967,42	-33 967,42	-33 967,42	-33 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 967,42	33 967,42	33 967,42	33 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 559,00	675 559,00	675 559,00	625 534,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	433 732,29	433 732,29	433 732,29	433 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 983,71	-16 983,71	-16 983,71	-16 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 983,71	16 983,71	16 983,71	16 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433 732,29	433 732,29	433 732,29	433 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 711,71	22 711,71	22 711,71	22 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 983,71	-16 983,71	-16 983,71	-16 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 983,71	16 983,71	16 983,71	16 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 711,71	22 711,71	22 711,71	22 711,71	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	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			
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	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			
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 310 018,00	2 310 018,00	318 689,00	274 268,00	44 421,00	0,00	1 991 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 207,00	-39 207,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	-39 000,00	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			
				po zmianach	2 270 811,00	2 270 811,00	318 482,00	274 268,00	44 214,00	0,00	1 952 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 238 808,00	2 238 808,00	247 479,00	235 265,00	12 214,00	0,00	1 991 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	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			
				po zmianach	2 199 808,00	2 199 808,00	247 479,00	235 265,00	12 214,00	0,00	1 952 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 991 329,00	1 991 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	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				
				po zmianach	1 952 329,00	1 952 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 384 923,00	1 322 866,00	1 322 866,00	127 647,00	1 195 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 345,05	50 345,05	50 345,05	35 619,05	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 268,05	1 373 211,05	1 373 211,05	163 266,05	1 209 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 345,05	44 345,05	44 345,05	35 619,05	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 345,05	44 345,05	44 345,05	35 619,05	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 344,17	29 344,17	29 344,17	29 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 344,17	29 344,17	29 344,17	29 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 105,90	5 105,90	5 105,90	5 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105,90	5 105,90	5 105,90	5 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	729,82	729,82	729,82	729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729,82	729,82	729,82	729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439,16	439,16	439,16	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439,16	439,16	439,16	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	199 784,00	183 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 784,00	183 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 784,00	38 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 784,00	38 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 462 304,00	18 816 516,51	15 845 174,51	12 292 595,32	3 552 579,19	145 590,00	2 770 752,00	0,00	0,00	55 000,00	645 787,49	6 316,49	0,00			
zmniejszenie			-106 374,42	-106 374,42	-63 374,42	-35 167,42	-28 207,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			1 302 490,60	698 589,60	696 589,60	569 586,47	127 003,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	603 901,00	603 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			20 658 420,18	19 408 731,69	16 478 389,69	12 827 014,37	3 651 375,32	145 590,00	2 729 752,00	0,00	0,00	55 000,00	1 249 688,49	6 316,49	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/328/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00
		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	49 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		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	908,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 304,00
		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	24 304,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	4 827,00
	85295		Pozostała działalność	4 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 827,00
855			Rodzina	2 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00
		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	2 140 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				2 240 021,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	4 827,00
	85295		Pozostała działalność	4 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827,00
855			Rodzina	2 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 880,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:				2 240 021,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/328/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Swojęcín (w tym FS – 30 280)	30 280	30 280	30 280	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne (w tym FS – 30 618)	30 618	30 618	30 618	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń	25 000	25 000	25 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	48 585	48 585	48 585	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki (w tym FS – 25 684)	36 000	36 000	36 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 21 966)	21 966	21 966	21 966	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 17 710)	32 710	32 710	32 710	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 20 010)	20 010	20 010	20 010	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 35 146)	35 146	35 146	35 146	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy (w tym FS – 16 360)	16 360	16 360	16 360	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin (w tym FS – 25 697)	25 697	25 697	25 697	-	-	A. B. C		Urząd Gminy

16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka (w tym FS – 16 000)	31 000	31 000	31 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
17.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie	340 000	340 000	340 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
OGÓŁEM					763 372	763 372	763 372					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

**Przewodniczący
Rady Gminy**


Wojciech Jakub Góralski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/328/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 44 207,00 zł zwiększa się o kwotę 1 240 323,18 zł.
Plan po zmianie wynosi 20 528 420,18 zł.
Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 372 909,03 zł zwiększa się o kwotę 407 877,03 zł.
Plan po zmianie wynosi 29 734 739,41 zł.

Uchwałą Budżetową Rady Gminy Lutocin Nr LX/321/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Lutocin otrzymał upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 55 425,16 zł

Zwiększa się dochody gminy na podstawie otrzymanego przelewu z dnia 08 lutego 2024 roku, który jest następstwem otrzymanego pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczącego postępowania egzekucyjnego przeciwko wierzycielowi Panu Januszowi B. ZUS informuje, iż na podstawie tytułu wykonawczego o numerze GNC 2399/22 postępowanie zostało zakończone z uwagi na zaspokojenie całej egzekwowanej należności w kwocie 39 776,23 zł oraz odsetki 648,93 zł.

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 758 –Różne rozliczenia - zwiększenie 896 862,00 zł

Zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie rocznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 zwiększa się plan części oświatowej subwencji o 697 827,00 zł oraz wprowadza się plan na część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 199 035,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejszenie – 5 000,00 zł zwiększenie 2 439,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie 1 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki okresowe – zwiększenie 2 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki stałe – zmniejszenia 4 000,00 zł,
- w rozdziale pozostałej działalności – zwiększenie 439,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie – 39 207,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale świadczenia rodzinne - zmniejszenie - 39 000,00 zł,
- w rozdziale Karty Dużej Rodziny zmniejszenie 207,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 45 163,02 zł

Na podstawie otrzymanych przelewów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie wniosków programu „Czyste powietrze” wprowadza się plan w kwocie 2 550,01 zł. Pozostały plan dochodów dotyczy niewykonanego planu w 2023 na „Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” 41 795,04 zł zgodnie z podpisanym aneksem 5/2023 do Porozumienia nr 12/2019 z dnia 11.07.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 225 434,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej”- „MAZOWSZE DLA SPORTU” wprowadza się plan w kwocie 225 434,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie”.

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym :

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń – 25 000,00 zł (nowe zadanie),
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec – 48 585,00 (nowe zadanie) zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – 10 316,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn 15 000,00 zł (MIAS),
- Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka – 15 000,00 zł (MIAS),
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie - 340 000,00 zł (własne - 114 566,00 zł, MIWIS – 225 434,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 73 585,00 zł

Zwiększenie w kwocie 73 585,00 zł dotyczy zadań inwestycyjnych pn. „ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń” w kwocie 25 000,00 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec” w kwocie 48 585,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 85 316,00 zł

W rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się bieżący wydatek na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Boguszewcu” na kwotę 60 000,00 zł. Zwiększenie w kwocie 10 316,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki”.

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł zwiększenie 50 638,13 zł

Zmniejsza się plan na zakup usług w rozdziale urzędy gminy o kwotę 27 000,00 zł . Zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 20 638,13 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego oraz planuje się na zadanie bieżące pn. „Strategia Rozwoju Gminy Lutocin” 30 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -zmniejszenie i zwiększenie – 1 200,00 zł

Zwiększa się plan na delegacje w związku z większą ilością wyjazdów osób zajmujących się wyborami jak planowano pierwotnie, zmniejszając na ten cel wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 150 000,00 zł

W dziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego (pierwszowyjazdowy), który przeznaczony będzie zarówno do gaszenia pożarów jak również do likwidacji miejscowych zagrożeń w tym ratownictwa technicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie 500 000,00 zł

Zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie rocznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 został zwiększony plan części oświatowej subwencji w związku z czym zwiększa się plany na wynagrodzenia oraz ich pochodne w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 500 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejszenie – 38 967,42 zł zwiększenie 36 406,42 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie 1 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki okresowe – zwiększenie 2 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki stałe – zmniejszenia 4 000,00 zł,
- w rozdziale pozostałej działalności – zwiększenie 439,00 zł.

Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia dotyczą dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie – 39 207,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale świadczenia rodzinne - zmniejszenie - 39 000,00 zł,
- w rozdziale Karty Dużej Rodziny- zmniejszenie 207,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 50 345,05 zł

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na podstawie otrzymanych przelewów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie wniosków programu „Czyste powietrze” wprowadza się plan w kwocie 2 550,01 zł na obsługę i koszty prowadzenia zadania. Pozostały plan wydatków dotyczy niewykonanego planu w 2023 na „Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste

Powietrze" 41 795,04 zł zgodnie z podpisanym aneksem 5/2023 do Porozumienia nr 12/2019 z dnia 11.07.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie .
W rozdziale – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan o kwotę 4 200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka – 15 000,00 zł (MIAS)”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 340 000,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej”- „MAZOWSZE DLA SPORTU” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie” - 340 000,00 zł (w tym: własne - 114 566,00 zł; MIWIS – 225 434,00 zł).

**Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski**