

Uchwała Nr IV/21/2024

Rady Gminy Lutocin

z dnia 11 lipca 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 2024 r. poz. 609), 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 uchwala, 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 10 808,80 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 4 575,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 112 872,54 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22 568 642,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 8 544 229,97 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 314 214,80 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 307 981,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 542 872,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24 362 679,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 180 193,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

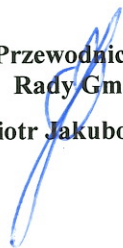
§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

**Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/21/2024 z dnia 11 lipca 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 663,02	-10 808,80	4 575,00	989 429,22
			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	46 345,05	-10 808,80	4 575,00	40 111,25
			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	46 345,05	-10 808,80	4 575,00	40 111,25
			bieżące razem:	22 574 876,37	-10 808,80	4 575,00	22 568 642,57
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 544 229,97	0,00	0,00	8 544 229,97
			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	528 795,97	0,00	0,00	528 795,97
Ogółem:							
			Ogółem:	31 119 106,34	-10 808,80	4 575,00	31 112 872,54
			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	528 795,97	0,00	0,00	528 795,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/21/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	373 257,19	373 257,19	3 000,00	370 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 334,00	0,00	871 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 545,00	-87 545,00	0,00	-87 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 545,00	87 545,00	0,00	0,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 257,19	305 712,19	3 000,00	302 712,19	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	0,00	812 893,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 655,00	80 655,00	0,00	80 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 545,00	-87 545,00	0,00	-87 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 655,00	13 110,00	0,00	13 110,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	
				zwiększenie	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 655,00	80 655,00	0,00	80 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 545,00	-87 545,00	0,00	-87 545,00	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	
				po zmianach	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	292 602,19	292 602,19	3 000,00	289 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	871 334,00	0,00	871 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 602,19	292 602,19	3 000,00	289 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	0,00	812 893,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	871 334,00	871 334,00	0,00	871 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 334,00	0,00	871 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 334,00	871 334,00	0,00	871 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	0,00	812 893,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	170 475,00	170 475,00	0,00	170 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 772,00	0,00	226 772,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 475,00	170 475,00	0,00	170 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 772,00	0,00	232 772,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	170 475,00	170 475,00	0,00	170 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 772,00	0,00	226 772,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 475,00	170 475,00	0,00	170 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 772,00	0,00	232 772,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki 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	
				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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 821 252,35	3 821 252,35	3 007 738,99	607 111,81	1,55	206 400,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 001 662,35	3 821 252,35	3 007 738,99	607 111,81	1,55	206 400,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	0,00	180 410,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 129 218,24	3 129 218,24	2 628 606,23	500 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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,								objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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				
				zwiększenie	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	370 317,95	145 317,95	40 000,00	105 317,95	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 317,95	170 317,95	40 000,00	115 317,95	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	193 298,00	133 298,00	40 000,00	93 298,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 298,00	143 298,00	40 000,00	103 298,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 279 560,00	791 364,00	650 795,41	140 568,59	0,00	0,00	488 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 276 155,00	787 959,00	647 390,41	140 568,59	0,00	0,00	488 196,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	680 300,00	680 300,00	624 096,00	56 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	-3 405,00	0,00	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	676 895,00	676 895,00	620 691,00	56 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 273 201,00	321 375,00	274 771,00	46 604,00	0,00	0,00	1 951 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-51 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 030,00	86 030,00	86 030,00	0,00	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	2 308 231,00	406 405,00	359 801,00	46 604,00	0,00	0,00	1 901 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 200 311,00	248 485,00	235 788,00	12 717,00	0,00	0,00	1 951 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-51 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 030,00	86 030,00	86 030,00	0,00	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	2 235 341,00	333 515,00	320 798,00	12 717,00	0,00	0,00	1 901 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 951 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 901 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 826,00	0,00	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	122 918,93	122 918,93	122 918,93	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	0,00	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	152 918,93	152 918,93	152 918,93	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydutki	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		
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	257 231,00	211 400,00	28 400,00	20 400,00	6 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				246 400,00	211 400,00	26 400,00	20 400,00	6 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				35 549 106,34	24 327 288,34	20 867 113,12	15 328 271,87	5 538 841,25	185 534,59	3 219 640,63	0,00	0,00	55 000,00	11 221 818,00	11 221 818,00	0,00	0,00	0,00		
				-314 214,80	-132 758,80	-82 758,80	-14 842,80	-67 916,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-181 456,00	-181 456,00	0,00	0,00	0,00		
				307 881,00	168 150,00	100 605,00	90 605,00	10 000,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 831,00	139 831,00	0,00	0,00	0,00		
				35 542 872,54	24 362 679,54	20 884 959,32	15 404 034,07	5 480 925,25	253 079,59	3 169 640,63	0,00	0,00	55 000,00	11 180 193,00	11 180 193,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 lipca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60016	2310	Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej		67 545,00	67 545,00		Porozumienie z Gminą i Miastem Żuromin
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej	160 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
600	60016	6050	wewnętrznej w miejscowości Chrapoń		160 000,00		160 000,00	
700	70005	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050	miejscowości Feleyn		15 000,00		15 000,00	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		533,04	533,04		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	89 678,76	89 678,76	89 678,76		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego

801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Przesa Powiatowego Oddz. ZNP	50 323,92	50 323,92	50 323,92		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
921	92195	6300	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka	15 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			15 000,00		15 000,00	
926	92605	6300	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojcinie	225 434,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			225 434,00		225 434,00	
Razem				555 436,68	623 514,72	208 080,72	415 434,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 lipca 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	W tym	
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	600	60016	4210	Boguszewiec	Zakup żwiru	24 602	10 000	
	700	70005	4210		Wypożyczenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym		4 602	
	700	70005	6050		Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2			10 000
2	700	70005	6050	Chrapoń	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	35 146		35 146
3	700	70005	4210	Chromakowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	32 781	30 000	
	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		2 781	
4	700	70005	6050	Dębówka	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 318		20 000
	600	60016	4210		Zakup żwiru		3 318	
5	600	60016	4210	Felcyn	Zakup żwiru	22 710	5 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			17 710

6	600	60016	4210	Głęboka	Zakup żwiru	17 438	1 438	
	921	92195	6050		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego			16 000
7	600	60016	6050	Jonne	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej	30 618		30 618
8	600	60016	4210	Lutocin	Zakup żwiru	65 697	20 000	
	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin			20 000
	900	90095	6050		Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw			25 697
9	600	60016	4210	Mojnowo	Zakup żwiru	30 686	25 000	
			4300		Prace równiarki		5 686	
10	600	60016	4210	Obręb	Zakup żwiru	25 008	25 008	
11	900	90015	6050	Parlin	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin	18 384		18 384
12	600	60016	4210	Pietrzyk	Zakup żwiru	28 252	8 252	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 000
13	700	70005	4210	Przeradz Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 481	20 481	
	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		5 000	
14	600	60016	4210	Przeradz Nowy	Zakup żwiru	21 764	18 764	
	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		3 000	
15	700	70005	6050	Przeradz Wieki	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 684		25 684
16	600	60016	4210	Seroki	Zakup żwiru	30 010	27 010	
	600	60016	4300		Prace równiarki		3 000	
17	700	70005	6050	Siemcichy	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	26 360		15 560

	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin			10 800
18	600	60016	4210	Swojęcín	Zakup żwiru	30 280	12 280	
	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin			18 000
19	700	70005	6050	Szoniec	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 966		21 966
20	600	60016	4210	Zimolza	Zakup żwiru	20 142	20 142	
							556 327	305 565

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 lipca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	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	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (dotacja - 160 000)	544 308	544 308	384 308	-	-	A. 160 000 B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (w tym FS – 30 618)	200 000	200 000	200 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie	20 000	20 000	20 000	-	-	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 Siemichy (w tym FS – 15 560)	15 560	15 560	15 560	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	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
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 17 710) MIAS - 15 000)	68 100	68 100	53 100	-	-	A. 15 000 B. C	-	Urząd Gminy
11.	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
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapon (w tym FS – 35 146)	41 146	41 146	41 146	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin	30 410	30 410	30 410	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	150 000	150 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy

16.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP Przeradz Mały	0	0	0	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 20 000)	0	0	0	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin (w tym FS: Lutocin-20 000; Siemcichy – 10 800; Swojęcín – 18 000; Parlin – 18 384)	113 421	113 421	113 421	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin	15 000	15 000	15 00	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Parlin	0	0	0	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Siemcichy	0	0	0	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Swojęcín	0	0	0	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
23.	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

24.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno-kulturowego w miejscowości Głęboka (w tym FS – 16 000, MIAS 15 000, wł. 4 000)	35 000	35 000	20 000	-	-	A. 15 000 B. C	-	Urząd Gminy
25.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojcinie (dotacja – 225 434)	380 000	380 000	380 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					1 815 193	1 815 193	1 625 193			190 000		

* 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

Piotr Jakubowski