

Uchwała Nr XV/88/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 101 447,44 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 968 340,76 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 731 780,61 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 236 560,15 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 9 787,72 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 111 235,16 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 558 340,76 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20 801 327,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 757 013,23 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	0,00	14 990,00	30 690,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 700,00	0,00	14 990,00	30 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 700,00	0,00	14 990,00	30 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 695 528,00	0,00	56 206,00	2 751 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 883,00	0,00	34 789,00	393 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	0,00	34 789,00	329 789,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	739 990,00	0,00	18 649,00	758 639,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	18 649,00	78 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 200,00	0,00	2 768,00	105 968,00
			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

			Wpływy z opłat za zezwolenia ... sprzedaż napojów alkoholowych		45 000,00	0,00	2 768,00	47 768,00
801		0480	Oświata i wychowanie		316 490,68	0,00	6 251,44	322 742,12
			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
	80104		Przedszkola		140 048,00	0,00	6 251,44	146 299,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 251,44	6 251,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 352,00	0,00	24 000,00	384 352,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		320 870,00	0,00	24 000,00	344 870,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		320 870,00	0,00	24 000,00	344 870,00
			bieżące razem:		20 630 333,17	0,00	101 447,44	20 731 780,61
			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:		236 560,15	0,00	0,00	236 560,15
			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:		20 866 893,32	0,00	101 447,44	20 968 340,76
			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 XV/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 462,00	44 462,00	20 462,00	10 110,66	10 351,34	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	44 462,00	44 462,00	20 462,00	10 110,66	10 351,34	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	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	zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	131,00	131,00	131,00	131,00	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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131,50	131,50	131,50	131,50	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,88	18,88	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	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	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	769,62	769,62	769,62	769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 079,00	146 251,00	146 251,00	40 491,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 469,00	161 641,00	161 641,00	40 491,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	186 079,00	143 251,00	143 251,00	40 491,00	102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	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	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	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	po zmianach	201 469,00	158 641,00	158 641,00	40 491,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 234,00	42 234,00	42 234,00	0,00	42 234,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 224,00	57 224,00	57 224,00	0,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 348 112,68	8 266 612,68	7 805 930,00	6 952 653,00	853 277,00	469,68	460 213,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149,07	-149,07	-149,07	0,00	-149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,51	6 000,51	0,51	0,00	0,51	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353 964,12	8 272 464,12	7 805 781,44	6 952 653,00	853 128,44	469,68	466 213,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	151 680,00	151 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,56	-148,56	-148,56	0,00	-148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 531,44	157 531,44	21 531,44	0,00	21 531,44	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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: 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	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148,56	-148,56	-148,56	0,00	-148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 531,44	21 531,44	21 531,44	0,00	21 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	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	296,80	296,80	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296,29	296,29	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 631,20	29 631,20	29 631,20	0,00	29 631,20	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	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 631,71	29 631,71	29 631,71	0,00	29 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	52 566,00	52 566,00	52 566,00	26 500,00	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 334,00	55 334,00	55 334,00	25 000,00	30 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	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	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	47 566,00	47 566,00	47 566,00	26 500,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 334,00	50 334,00	50 334,00	25 000,00	25 334,00	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	25 854,00	25 854,00	25 854,00	25 854,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	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	12 466,00	12 466,00	12 466,00	0,00	12 466,00	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	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 734,00	16 734,00	16 734,00	0,00	16 734,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
855		Rodzina	przed zmianą	6 694 268,00	6 694 268,00	245 158,00	209 237,96	35 920,04	0,00	6 449 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 838,15	-7 838,15	-1 509,29	-509,09	-1 000,20	0,00	-6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 943,15	7 943,15	7 943,15	7 622,26	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 694 373,00	6 694 373,00	251 591,86	216 351,13	35 240,73	0,00	6 442 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 442 000,00	4 442 000,00	64 000,00	60 924,36	3 075,64	0,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 838,15	-6 838,15	-509,29	-509,09	-0,20	0,00	-6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 838,15	6 838,15	6 838,15	6 622,26	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 442 000,00	4 442 000,00	70 328,86	67 037,53	3 291,33	0,00	4 371 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 328,86	-6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 371 671,14	4 371 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 303,36	46 303,36	46 303,36	46 303,36	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	5 353,60	5 353,60	5 353,60	5 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 656,96	51 656,96	51 656,96	51 656,96	0,00	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	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,12	-500,12	-500,12	-500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 658,88	2 658,88	2 658,88	2 658,88	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	9 698,00	9 698,00	9 698,00	9 698,00	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	1 268,66	1 268,66	1 268,66	1 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 966,66	10 966,66	10 966,66	10 966,66	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,97	-8,97	-8,97	-8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 755,03	1 755,03	1 755,03	1 755,03	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	215,89	215,89	215,89	0,00	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215,89	215,89	215,89	0,00	215,89	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	1 697,64	1 697,64	1 697,64	0,00	1 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 697,44	1 697,44	1 697,44	0,00	1 697,44	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	2 017 863,00	2 017 863,00	132 863,00	128 015,00	4 848,00	0,00	1 885 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	2 017 863,00	2 017 863,00	132 863,00	129 015,00	3 848,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 410,00	56 410,00	56 410,00	56 410,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 310,00	57 310,00	57 310,00	57 310,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	22 939,00	22 939,00	22 939,00	0,00	22 939,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 939,00	22 939,00	22 939,00	0,00	22 939,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 004 597,00	925 679,00	925 679,00	65 015,00	860 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 918,00	78 918,00	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	77 333,00	77 333,00	77 333,00	0,00	77 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 930,00	1 003 012,00	1 003 012,00	65 015,00	937 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 918,00	78 918,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	251 061,00	240 210,00	240 210,00	0,00	240 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	10 851,00	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	77 333,00	77 333,00	77 333,00	0,00	77 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 394,00	317 543,00	317 543,00	0,00	317 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	115 423,00	115 423,00	115 423,00	0,00	115 423,00	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	77 333,00	77 333,00	77 333,00	0,00	77 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 756,00	192 756,00	192 756,00	0,00	192 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 456 893,32	20 699 880,09	13 215 341,37	9 428 906,81	3 786 434,56	150 469,68	7 314 069,04	0,00	0,00	20 000,00	757 013,23	757 013,23	23 026,23	0,00
				zmniejszenie	-9 787,72	-9 787,72	-3 458,86	-2 009,59	-1 449,27	0,00	-6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 235,16	111 235,16	105 235,16	7 622,76	97 612,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 558 340,76	20 801 327,53	13 317 117,67	9 434 519,98	3 882 597,69	150 469,68	7 313 740,18	0,00	0,00	20 000,00	757 013,23	757 013,23	23 026,23	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/88/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 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
010	01042	6630	„Przebudowa drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec”	40 000				Umowa z Województwem Mazowieckim
600	60016	6050			40 000		40 000	

710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)		23 026,23		23 026,23	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
754	75412	2710	Zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla OSP Lutocin	3 300,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210			3 300,00	3 300,00		
		2710	Remont Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jonne	12 400,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		4270			12 400,00	12 400,00		
		6300	Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)	10 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			10 000,00		10 000,00	
		6300	Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)	10 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			10 000,00		10 000,00	
		2710	Zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów) dla OSP	14 990,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210			14 990,00	14 990,00		
801	80101	6300	Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w	47 500,00				Umowa z Województwem

		6050	Lutocinie		47 500,00		47 500,00	Mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		469,68	469,68		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	64 589,16	64 589,16	64 589,16		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	19 001,52	19 001,52	19 001,52		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
OGÓŁEM				221 780,68	245 276,59	114 750,36	130 526,23	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 998,98
	01095		Pozostała działalność	919 998,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 998,98
750			Administracja publiczna	43 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 988,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 691,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 928,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 928,00
852			Pomoc społeczna	406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00
855			Rodzina	6 621 555,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 430 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 430 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 363,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994 363,00
85503		Karta Dużej Rodziny	527,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00
85504		Wspieranie rodziny	192 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 510,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 155,00
Razem:			7 661 837,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 998,98
	01095		Pozostała działalność	919 998,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27
		4430	Różne opłaty i składki	901 959,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	43 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 206,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 462,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70

	4410	Podróże służbowe krajowe	91,92
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70
	4300	Zakup usług pozostałych	149,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00
801		Oświata i wychowanie	29 928,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 631,71
852		Pomoc społeczna	406,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406,00
	3110	Świadczenia społeczne	398,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96
855		Rodzina	6 621 555,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 131,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40
85504		Wspieranie rodziny	192 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY			Razem: 7 661 837,98

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/88/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

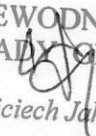
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 768
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	47 768
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 768
II.	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	50 334
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 334
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 354
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
			4300	Zakup usług pozostałych	16 734
			4700	Szkolenia pracowników	3 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/88/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 r

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/88/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 101 447,44 zł.

Plan po zmianie wynosi 20 968 340,76 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 9 787,72 zł zwiększa się o kwotę 111 235,16 zł

Plan po zmianie wynosi 21 558 340,76 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 14 990,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 grudnia 2019 roku Nr 442/OR/BP-I/D/19 z Województwem Mazowieckim wprowadza się dochód bieżący na „Zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów) dla OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 56 206,00 zł

Zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 34 789,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 18 649,00 zł w związku z zwiększoną ściągalsnością zaległości przez komorników.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2 768,00 zł w związku z osiągniętym większym dochodem z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak pierwotnie był planowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 6 251,44 zł

Wprowadza się nowy paragraf- wpływy z różnych dochodów – plan 6 251,44 zł w celu przyjęcia wpływu za dzieci uczęszczające do naszego gminnego przedszkola z innej gminy w/g noty księgowej nr 32/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami jak planowano pierwotnie, a spowodowane jest to z ściąganiem zaległości przez komorników.

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 0,50 zł zwiększa się o kwotę 0,50 zł

W rozdziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia w planie środków zleconych w celu ich pełnej realizacji .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 15 390,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 grudnia 2019 roku Nr 442/OR/BP-I/D/19 z Województwem Mazowieckim wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie na „Zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów) dla OSP.

Zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł zakupu usług pozostałych w celu wykonania przeglądu technicznego pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 149,07 zwiększa się o kwotę 6 000,51 zł

W rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan o kwotę 148,56 zł na dowożenie do szkół specjalnych natomiast zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł plan na opłacenie ostatniej faktury za dojazdy autobusem dzieci do szkół podstawowych. Zmniejszenia oraz zwiększenia w kwocie 0,51 zł dokonuje się w rozdziale - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych pomiędzy paragrafem zakupu materiałów a zakupem pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł zwiększa się o kwotę 4 568,00 zł

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutocinie wprowadza się do wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 2 768,00 zł w związku z osiągniętym większym dochodem z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonuje się przesunięcia w planie środków w celu realizacji działań komisji . W rozdziale - Zwalczanie narkomanii tworzy się nowy paragraf na zakup materiałów i wyposażenia z planem 300,00 zł , który jest przesunięty z zakupu usług pozostałych , które nie byłyby zrealizowane w bieżącym roku.

Różnica dochodów i wydatków w kwocie 7 566,00 zł jest wynikiem wprowadzonych niewykorzystanych środków finansowych w roku 2018 przeznaczonych na realizację zadań GPPiRPA w Lutocinie.

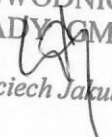
Dział 855 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 7 838,15 zł zwiększa się o kwotę 7 943,15 zł

Dokonuje się stosownych przesunięć środków zleconych w celu realizacji i wydatkowania przyznanych dotacji na świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Zwiększa się plan w kwocie 105,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie ostatniej faktury za podopiecznych w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 77 333,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii w celu zabezpieczenia środków w związku większym poborem energii w okresie świątecznym i zimowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski