Uchwała Nr XXXIII/141/2026
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz.662 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 (Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
   1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 65 359,29 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 259 734,44 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 077 999,23 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: 28 097 146,31 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie : 980 852,92 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 1 243 868,85 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 338 244,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 577 999,23 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: 27 750 877,65 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 6 827 121,58 zł.

§ 3

1. Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 500 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 200 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 700 000 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 9734
data publikacji: 08.10.2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/141/2026 z dnia 29 września 2026 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	145 398,16	0,00	25 000,00	170 398,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 248,16	0,00	25 000,00	107 248,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 669,58	0,00	25 000,00	98 669,58
750			Administracja publiczna	60 797,00	0,00	10,00	60 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 697,00	0,00	10,00	59 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 300 586,34	0,00	45 000,00	10 345 586,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 682,00	0,00	45 000,00	643 682,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 000,00	0,00	40 000,00	459 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 325,00	0,00	5 000,00	15 325,00
852			Pomoc społeczna	216 854,00	0,00	19 122,00	235 976,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 909,00	0,00	1 588,00	3 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 909,00	0,00	1 588,00	3 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 217,00	0,00	9 760,00	44 977,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 217,00	0,00	9 760,00	44 977,00
	85216		Zasiłki stałe	21 122,00	0,00	6 702,00	27 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 122,00	0,00	6 702,00	27 824,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 900,00	0,00	1 072,00	4 972,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	0,00	1 072,00	4 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 658,00	0,00	55 000,00	134 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 658,00	0,00	55 000,00	134 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 658,00	0,00	55 000,00	134 658,00
855			Rodzina	1 784 953,00	-28 570,00	45 117,00	1 801 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 733,00	-28 570,00	44 733,00	1 784 896,00
		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	1 748 733,00	-28 570,00	44 733,00	1 764 896,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	35,00	340,00
		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	205,00	0,00	35,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 915,00	0,00	349,00	16 264,00
		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	15 915,00	0,00	349,00	16 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 253,00	-14 810,44	70 485,44	1 541 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 900,00	-14 810,44	15 185,44	103 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-14 810,44	14 810,44	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 900,00	0,00	375,00	68 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 353,00	0,00	55 300,00	93 653,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	55 300,00	85 300,00
			bieżące razem:	**27 880 792,31**	**-43 380,44**	**259 734,44**	**28 097 146,31**
			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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 080,64	-21 978,85	0,00	164 101,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 080,64	-21 978,85	0,00	64 101,79
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 080,64	-21 978,85	0,00	64 101,79
majątkowe razem:				**1 002 831,77**	**-21 978,85**	**0,00**	**980 852,92**
			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	208 596,13	0,00	0,00	208 596,13

Ogółem:				**28 883 624,08**	**-65 359,29**	**259 734,44**	**29 077 999,23**
			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	**259 596,13**	**0,00**	**0,00**	**259 596,13**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/141/2026 z dnia 29 września 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						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;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 702 329,01	1 672 638,95	1 672 638,95	27 700,14	1 644 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 690,06	2 029 690,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 329,01	1 632 638,95	1 632 638,95	27 700,14	1 604 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 690,06	1 809 690,06	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 808 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 800,06	1 808 800,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 800,06	1 588 800,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 808 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 800,06	1 808 800,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 800,06	1 588 800,06	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 884 708,95	1 663 818,95	1 663 818,95	27 700,14	1 636 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 890,00	220 890,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	1 844 708,95	1 623 818,95	1 623 818,95	27 700,14	1 596 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 890,00	220 890,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	610 335,50	216 768,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 567,50	393 567,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 613,00	-77 613,00	-77 613,00	0,00	-77 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 469,50	139 155,00	139 155,00	0,00	139 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 314,50	396 314,50	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	610 335,50	216 768,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 567,50	393 567,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 613,00	-77 613,00	-77 613,00	0,00	-77 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 469,50	139 155,00	139 155,00	0,00	139 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 314,50	396 314,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 613,00	-7 613,00	-7 613,00	0,00	-7 613,00	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	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	6 887,00	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:								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;								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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 567,50	393 567,50	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	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 314,50	396 314,50	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 882,00	-18 882,00	-18 882,00	0,00	-18 882,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 882,00	-18 882,00	-18 882,00	0,00	-18 882,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 882,00	-18 882,00	-18 882,00	0,00	-18 882,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 653 406,12	4 577 102,89	4 263 702,89	3 292 545,41	971 157,48	0,00	293 400,00	20 000,00	0,00	0,00	76 303,23	76 303,23	76 303,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 405,00	-100 405,00	-100 405,00	-80 000,00	-20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 557 729,12	4 481 425,89	4 168 025,89	3 212 545,41	955 480,48	0,00	293 400,00	20 000,00	0,00	0,00	76 303,23	76 303,23	76 303,23	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 900 629,12	3 824 325,89	3 804 325,89	2 931 998,41	872 327,48	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 303,23	76 303,23	76 303,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 405,00	-20 405,00	-20 405,00	-20 000,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 884 368,12	3 808 064,89	3 788 064,89	2 911 998,41	876 066,48	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 303,23	76 303,23	76 303,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 796,48	341 796,48	341 796,48	0,00	341 796,48	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 940,48	342 940,48	342 940,48	0,00	342 940,48	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	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	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	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	28 595,00	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	31 945,41	31 945,41	31 945,41	31 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	11 945,41	11 945,41	11 945,41	11 945,41	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	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;								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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	410 480,00	410 480,00	309 680,00	300 850,00	8 830,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-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
				zwiększenie	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 064,00	351 064,00	250 264,00	240 850,00	9 414,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 340,00	213 340,00	213 340,00	213 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-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
				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	153 340,00	153 340,00	153 340,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	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	330 000,00	245 500,00	205 500,00	51 360,00	154 140,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 644,00	-25 644,00	-25 644,00	0,00	-25 644,00	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	304 356,00	219 856,00	179 856,00	51 360,00	128 496,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	292 000,00	235 500,00	195 500,00	51 360,00	144 140,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 644,00	-25 644,00	-25 644,00	0,00	-25 644,00	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	266 356,00	209 856,00	169 856,00	51 360,00	118 496,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 644,00	-25 644,00	-25 644,00	0,00	-25 644,00	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	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	17 356,00	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	14 780 181,14	14 385 181,14	13 805 610,19	12 045 514,73	1 760 095,46	604,68	527 966,27	51 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-555 540,00	-555 540,00	-544 540,00	-523 244,00	-21 296,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 540,00	125 540,00	118 440,00	48 500,00	69 940,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 350 181,14	13 955 181,14	13 379 510,19	11 570 770,73	1 808 739,46	604,68	524 066,27	51 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 842 751,99	11 447 751,99	11 015 910,99	10 047 301,99	968 609,00	0,00	380 841,00	51 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482 501,00	-482 501,00	-471 501,00	-451 244,00	-20 257,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 940,00	93 940,00	86 940,00	22 000,00	64 940,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 454 190,99	11 059 190,99	10 631 349,99	9 618 057,99	1 013 292,00	0,00	376 841,00	51 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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;								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	380 841,00	380 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 841,00	376 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 248 543,20	1 248 543,20	1 248 543,20	1 248 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 343,20	1 220 343,20	1 220 343,20	1 220 343,20	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	193 800,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 745,00	-50 745,00	-50 745,00	-50 745,00	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
				po zmianach	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	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	174 118,00	174 118,00	174 118,00	0,00	174 118,00	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	60 740,00	60 740,00	60 740,00	0,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 858,00	234 858,00	234 858,00	0,00	234 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 682,00	77 682,00	77 682,00	0,00	77 682,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 682,00	81 682,00	81 682,00	0,00	81 682,00	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	118 049,00	118 049,00	118 049,00	0,00	118 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	110 049,00	110 049,00	110 049,00	0,00	110 049,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 366,00	27 366,00	27 366,00	0,00	27 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 257,00	-12 257,00	-12 257,00	0,00	-12 257,00	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	15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	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	57 926,00	57 926,00	57 926,00	57 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 799,00	-31 799,00	-31 799,00	-31 799,00	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
				po zmianach	26 127,00	26 127,00	26 127,00	26 127,00	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	6 678 446,28	6 678 446,28	6 678 446,28	6 678 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318 500,00	-318 500,00	-318 500,00	-318 500,00	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
				po zmianach	6 359 946,28	6 359 946,28	6 359 946,28	6 359 946,28	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	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;								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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	269 081,00	269 081,00	258 080,00	247 427,00	10 653,00	0,00	11 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 181,00	269 181,00	258 080,00	247 427,00	10 653,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 507 068,00	1 507 068,00	1 463 736,00	1 287 052,00	176 684,00	0,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 039,00	-71 039,00	-71 039,00	-70 000,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 441 029,00	1 441 029,00	1 397 697,00	1 217 052,00	180 645,00	0,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 837,30	358 837,30	358 837,30	358 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	308 837,30	308 837,30	308 837,30	308 837,30	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	183 145,00	183 145,00	183 145,00	183 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	168 145,00	168 145,00	168 145,00	168 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	7 337,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 337,00	11 337,00	11 337,00	0,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	0,00	-1 039,00	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	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	408 613,00	408 613,00	408 613,00	221 717,00	186 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 113,00	433 113,00	433 113,00	246 217,00	186 896,00	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:								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;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 080,08	173 080,08	173 080,08	173 080,08	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 080,08	198 080,08	198 080,08	198 080,08	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	30 126,00	30 126,00	30 126,00	30 126,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	31 626,00	31 626,00	31 626,00	31 626,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 132 534,00	1 132 534,00	918 295,00	757 766,00	160 529,00	0,00	214 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 315,00	-150 315,00	-80 315,00	-80 000,00	-315,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 437,00	19 437,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 656,00	1 001 656,00	839 883,00	677 766,00	162 117,00	0,00	161 773,00	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	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	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	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	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	172 217,00	172 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 977,00	111 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172 217,00	172 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 977,00	111 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00	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	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 824,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00	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	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 824,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	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:								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;								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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	829 224,00	829 224,00	829 224,00	757 766,00	71 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 315,00	-80 315,00	-80 315,00	-80 000,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 224,00	749 224,00	749 224,00	677 766,00	71 458,00	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	518 275,40	518 275,40	518 275,40	518 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 788,00	-8 788,00	-8 788,00	-8 788,00	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	
				po zmianach	509 487,40	509 487,40	509 487,40	509 487,40	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	38 946,60	38 946,60	38 946,60	38 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 212,00	-6 212,00	-6 212,00	-6 212,00	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	
				po zmianach	32 734,60	32 734,60	32 734,60	32 734,60	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	108 622,00	108 622,00	108 622,00	108 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	98 622,00	98 622,00	98 622,00	98 622,00	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	69 204,00	69 204,00	69 204,00	69 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	19 204,00	19 204,00	19 204,00	19 204,00	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	15 000,00	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	
				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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	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	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	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	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,00	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:								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;								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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 658,00	124 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 658,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 658,00	209 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	94 658,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 658,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 658,00	149 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	94 658,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 658,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 658,00	149 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 105 243,00	2 105 243,00	524 961,33	375 098,33	149 863,00	0,00	1 580 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 570,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 117,00	45 117,00	4 485,00	4 101,00	384,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 790,00	2 121 790,00	529 446,33	379 199,33	150 247,00	0,00	1 592 343,67	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	1 904 118,00	1 904 118,00	323 836,33	310 093,33	13 743,00	0,00	1 580 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 570,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 733,00	44 733,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 281,00	1 920 281,00	327 937,33	314 194,33	13 743,00	0,00	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 580 281,67	1 580 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 570,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 632,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 343,67	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 720,67	141 720,67	141 720,67	141 720,67	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 804,67	142 804,67	142 804,67	142 804,67	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	144 469,00	144 469,00	144 469,00	144 469,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 459,00	147 459,00	147 459,00	147 459,00	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	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;								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	16 264,00	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	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 946 308,43	2 120 304,79	2 120 304,79	252 410,60	1 867 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 003,64	826 003,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 899,85	-4 921,00	-4 921,00	0,00	-4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 978,85	-21 978,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 675,00	55 675,00	55 675,00	375,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 975 083,58	2 171 058,79	2 171 058,79	252 785,60	1 918 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 024,79	804 024,79	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	252 194,35	52 194,35	52 194,35	0,00	52 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 921,00	-4 921,00	-4 921,00	0,00	-4 921,00	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	247 273,35	47 273,35	47 273,35	0,00	47 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 921,00	-4 921,00	-4 921,00	0,00	-4 921,00	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	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	527 902,44	86 210,44	86 210,44	74 510,60	11 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 692,00	441 692,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 277,44	86 585,44	86 585,44	74 885,60	11 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 692,00	441 692,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 505,00	62 505,00	62 505,00	62 505,00	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	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 816,00	62 816,00	62 816,00	62 816,00	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	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;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 701,58	10 701,58	10 701,58	10 701,58	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 757,58	10 757,58	10 757,58	10 757,58	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	1 304,02	1 304,02	1 304,02	1 304,02	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312,02	1 312,02	1 312,02	1 312,02	0,00	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	486 080,64	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 080,64	126 080,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 978,85	-21 978,85	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	464 101,79	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 101,79	104 101,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 080,64	126 080,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 978,85	-21 978,85	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	104 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 101,79	104 101,79	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	227 900,00	227 900,00	227 900,00	177 900,00	50 000,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 200,00	283 200,00	283 200,00	177 900,00	105 300,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 483 624,08**	**28 417 270,65**	**25 304 542,45**	**16 867 627,21**	**8 436 915,24**	**244 183,26**	**2 780 544,94**	**71 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**7 066 353,43**	**7 066 353,43**	**331 303,23**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 243 868,85**	**-1 001 890,00**	**-892 320,00**	**-683 244,00**	**-209 076,00**	**0,00**	**-109 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-241 978,85**	**-241 978,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**338 244,00**	**335 497,00**	**185 231,00**	**52 976,00**	**132 255,00**	**0,00**	**150 266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 747,00**	**2 747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**34 577 999,23**	**27 750 877,65**	**24 597 453,45**	**16 237 359,21**	**8 360 094,24**	**244 183,26**	**2 821 240,94**	**71 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**6 827 121,58**	**6 827 121,58**	**331 303,23**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/141/2026
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2026 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dochody	-	29 077 999,23
2.	Wydatki	-	34 577 999,23
3.	Wynik budżetu	-	5 500 000,00
	Przychody ogółem:	-	5 700 000,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	5 500 000,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	200 000,00
	Rozchody ogółem:	-	200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/141/2026 z dnia 29 września 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 818,95	1 450 818,95	0,00	1 450 818,95	1 450 818,95	1 450 818,95	27 700,14	1 423 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 450 818,95	1 450 818,95	0,00	1 450 818,95	1 450 818,95	1 450 818,95	27 700,14	1 423 118,81	0,00	0,00	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	1 450 818,95	1 450 818,95	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	0,00	0,00	0,00	3 957,05	3 957,05	3 957,05	3 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	370,09	370,09	370,09	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 373,00	23 373,00	23 373,00	23 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	747,29	747,29	747,29	0,00	747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 422 371,52	1 422 371,52	1 422 371,52	0,00	1 422 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 697,00	59 697,00	0,00	59 697,00	59 697,00	59 697,00	59 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 697,00	59 697,00	0,00	59 697,00	59 697,00	59 697,00	59 697,00	0,00	0,00	0,00	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	59 697,00	59 697,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 706,10	40 706,10	40 706,10	40 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 300,90	9 300,90	9 300,90	9 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	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	890,00	890,00	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	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	745,62	745,62	0,00	745,62	745,62	745,62	369,00	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	745,62	745,62	0,00	745,62	745,62	745,62	369,00	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	745,62	745,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,49	52,49	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	376,62	376,62	376,62	0,00	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 264,46	55 264,46	0,00	55 264,46	55 264,46	55 264,46	0,00	55 264,46	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	55 264,46	55 264,46	0,00	55 264,46	55 264,46	55 264,46	0,00	55 264,46	0,00	0,00	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	55 264,46	55 264,46	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	0,00	0,00	0,00	547,16	547,16	547,16	0,00	547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	54 717,30	54 717,30	54 717,30	0,00	54 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	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	5 462,00	5 462,00	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	0,00	0,00	0,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	1 781 400,00	1 781 400,00	189 056,33	158 809,33	30 247,00	0,00	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 896,00	1 764 896,00	0,00	1 764 896,00	1 764 896,00	172 552,33	158 809,33	13 743,00	0,00	1 592 343,67	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	1 764 896,00	1 764 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 592 343,67	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 084,00	25 084,00	25 084,00	25 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 031,33	9 031,33	9 031,33	9 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	123 749,00	123 749,00	123 749,00	123 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 264,00	16 264,00	0,00	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	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	16 264,00	16 264,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				**3 354 278,03**	**3 354 278,03**	**0,00**	**3 354 278,03**	**3 354 278,03**	**1 761 934,36**	**247 465,47**	**1 514 468,89**	**0,00**	**1 592 343,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/141/2026

Rady Gminy Lutocin

z dnia 29 września 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2026

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	9
600	60004	2170	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	351 801,60				Umowa z Województwem Mazowieckim
		4300			351 801,60	351 801,60		
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W – budowa chodnika w m. Lutocin		20 480,00		20 480,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzymin w miejscowości Siemcichy	200 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			200 000,00		200 000,00	
754	75412	2710	Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego – edycja 2026	10 000,00				Umowa z Starostwem Powiatowym w Żurominie
		4210			10 000,00	10 000,00		
700	70005	6300	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo	15 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			15 000,00		15 000,00	
700	70005	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	15 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			15 000,00		15 000,00	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		604,68	604,68		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie

801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	100 435,20	100 435,20	100 435,20		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	50 217,60	50 217,60	50 217,60		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
900	90005	6300	Zakup urządzeń do mycia i czyszczenia ulic na mokro	100 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6060			100 000,00		100 000,00	
900	90015	6300	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Obręb, Zimolza	64 101,79	64 101,79			WFOŚiGW w Warszawie
		6050					64 101,79	
926	92605	6300	Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin	300 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			300 000,00		300 000,00	
926	92605	6307	Budowa altany wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Lutocin (zagospodarowanie mienia gminnego)	120 703,84				Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
		6057			120 703,84		120 703,84	
		6309		43 892,31				
		6059			43 892,31		43 892,31	
OGÓŁEM				**1 371 152,34**	**1 392 237,02**	**513 059,08**	**879 177,94**	

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/141/2026
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 września 2026 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2026	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.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin	1 580 190,06	1 580 190,06	1 580 190,06	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
2.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa infrastruktury pozwalającej na korzystanie z parkingu w miejscowości Lutocin	220 890	220 890	220 890	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont drogi 460407W w miejscowości Parlin **(w tym FS – 16 809)**	36 809	36 809	36 809	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 460406W Lutocin - Boguszewiec	100 000	100 000	100 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy **(w tym FS – 14 050)**	14 050	14 050	14 050	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo **(w tym FS – 30 093 MIAS – 15 000)**	45 093	45 093	30 093	-	-	A.15 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka **(w tym FS – 19 028)**	19 028	19 028	19 028	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec **(w tym FS – 19 705)**	38 745	38 745	38 745	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn **(w tym FS – 14 713)**	40 000	40 000	40 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk **(w tym FS – 25 000)**	25 000	25 000	25 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki **(w tym FS – 27 323 MIAS – 15 000)**	42 323	42 323	27 323	-	-	A.15 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin **(w tym FS – 27 953)**	30 700	30 700	30 700	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo – usługowego w miejscowości Boguszewiec **(w tym FS – 22 602)**	28 375,50	28 375,50	28 375,50	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo	56 500	56 500	56 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki **(w tym FS – 23 168)**	56 500	56 500	56 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

16.	752	75281	6050	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw z zakresu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Lutocin	25 000	25 000	5 000			A. 20 000,00 B. C		
			6060		20 000	20 000	4 000			A. 16 000,00 B. C		
17.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały **(w tym FS – 23 735)**	56 500	56 500	56 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym - sala gimnastyczna	360 000	360 000	360 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	900	90005	6060	Zakup urządzeń do mycia i czyszczenia ulic na mokro	441 692,00	441 692,00	341 692,00	-	-	A.100 000,00 B. C.		Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Obręb, Zimolza	104 101,79	104 101,79	40 000	-	-	A.64 101,79 B. C.	-	Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin	40 000	40 000	40 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb **(w tym FS – 18 231)**	18 231	18 231	18 231	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	921	92105	6057	Budowa altany wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Lutocin (zagospodarowanie mienia gminnego)	120 703,84	120 703,84	0	-	-	A.120 703,84 B. C.	-	Urząd Gminy
			6059		134 296,16	134 296,16	90 403,85	-	-	A.43 892,31 B. C.	-	Urząd Gminy

24.	921	92195	6050	Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
25.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka **(w tym FS – 14 000)**	14 000	14 000	14 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
26.	926	92605	6050	Budowa boiska do piłki nożnej na działkach nr. ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin	912 030	912 030	612 030	-	-	A.300 000 B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					**4 600 758,35**	**4 600 758,35**	**3 906 060,41**			**694 697,94**		

* 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/141/2026
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2026

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się 65 359,29 zł zwiększa się o 259 734,44 zł
Plan po zmianie wynosi 29 077 999,23 zł
Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o 1 243 868,85 zł i zwiększa o 338 244,00 zł
Plan po zmianie wynosi 34 577 999,23 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25 000,00 zł w związku z pierwotnym niedoszacowaniem dochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10,00 zł

Wprowadza się plan w kwocie 10,00 zł na wpływy z różnych opłat w rozdziale urzędy wojewódzkie.

Dział – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 45 000,00 zł

Zwiększa się plany wpływów od osób prawnych z podatku od nieruchomości o kwotę 40 000,00 zł oraz podatku od środków transportowych 5 000,00 zł ze względu z otrzymanymi wyższymi wpływami.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 19 122,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.70.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 588,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.66.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 760,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.78.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 702,00 zł. Zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.55.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 072,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

Dział 854 – Edukacyjna – zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.16.38.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie 28 570,00 zł zwiększenie o kwotę 45 117,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.42.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 163,00 zł. Niniejsze zwiększenie jest na realizację świadczeń rodzinnych.
Zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 44 733,00 zł jest technicznym przesunięciem środków z świadczeń rodzinnych na świadczenia wspierające.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.41.2026 oraz z dn.22 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.59.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.49.2026 dokonuje się zwiększenia się planu dochodów o kwotę 349,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 14 810,44 zł zwiększenie 70 485,44 zł

W rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony środowiska techniczne zmniejszenie i zwiększeni w kwocie 14 810,44 zł dotyczące wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zgodnie z otrzymanymi wpływami w kwocie 375,00 zł wprowadza się plan na obsługę zaświadczeń z programu „ Czyste Powietrze".
W rozdziale oświetlenia ulic, placów zabaw i dróg zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 21 978,85 zł zgodnie do podpisanej umowy Nr 0488/26/OA/D z dnia 09września 2026 roku z WFOSiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Obręb, Zimolza". Ostatecznie umowę podpisano na kwotę 64 101,79 zł.
W rozdziale pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z pismem Nr WEZ.4101.434.2026.MS z dnia 14 września 2026 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się plan w kwocie 55 300,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin w 2026r."

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- **zmniejszenie 220 000,00 zł** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin wartość po zmianie 1 580 190,06 zł
- **zwiększenie 2 747,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin wartość po zmianie 30 700,00 zł
- **zmniejszenie 21 978,85 zł** Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Obręb, Zimolza wartość po zmianie 104 101,79 zł.

Dział 010 – Transport i łączność – zmniejszenie 260 000,00 zł

Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 220 000,00 zł po ostatecznej zapłacie fv wykonawcy. Zmniejszenie dotyczy zadania pn.„ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin". Zmniejsza plan wydatków bieżących w rozdziale pozostałej działalności o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszeni o kwotę 77 613,00 zł zwiększenie o kwotę 2 747,00 zł

Po zapłacie ubezpieczenia mienia zmniejsza się plan do wykonanego wydatku o kwotę 7 613,00 zł oraz o kwotę 70 000,00 zł zmniejsza się nadwyżkę środków na zakup usług pozostałych. Zwiększenie środków własnych w kwocie 2 747,00 zł dotyczy zadania sołeckiego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin".

Dział 720 – Informatyka – zmniejszenie o kwotę 18 882,00 zł

Po zapłacie składek na ubezpieczenie mienia zmniejsza się plan na opłaty i składki o kwotę 18 882,00 zł do poniesionego wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 100 405,00 zł zwiększenie o kwotę 4 728,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące, które nie będą wykonane w bieżącym roku w rozdziale urzędy gmin na opłaty i składki oraz PPK na łączną kwotę 20 405,00 zł. Zwiększa się plan na usługi i podróże służbowe o kwotę 4 144,00 zł. Promocję zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 zł natomiast zwiększa się plan na opłaty i składki 584,00 zł, który dotyczy ubezpieczenia NW sołtysów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 25 644,00 zł

Po dokonaniu przelewu na ubezpieczenie mienia zmniejsza się plan o kwotę 25 644,00 zł do wykonanych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 555 540,00 zł zwiększenie 125 540,00 zł

Zmniejsza się plany placówek oświatowych w związku z nadwyżką środków bieżących w celu przeprowadzenia ich do nadwyżki z lat ubiegłych .
Na wnioski dyrektorów zwiększa środki niezbędne do końca bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 150 315,00 zwiększenie o kwotę 19 437,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.70.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 588,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.66.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 760,00 zł z przeznaczeniem tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.78.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 702,00 zł. Zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.18.55.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 072,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".
Zmniejszeń w kwocie 80 000,00 zł dokonuje się w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w celu przeprowadzenia do nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna – zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.16.38.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł.

Dział 855 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 28 570,00 zł zwiększenie o kwotę 45 117,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.42.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 163,00 zł. Niniejsze zwiększenie jest na realizację świadczeń rodzinnych.
Zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 44 733,00 zł jest technicznym przesunięciem środków z świadczeń rodzinnych na świadczenia wspierające.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 sierpnia 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.41.2026 oraz z dn.22 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.59.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 września 2026 roku Nr FIN-I.3112.21.49.2026 dokonuje się zwiększenia się planu wydatków o kwotę 349,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 26 899,85 zł zwiększenie 55 675,00 zł

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zmniejszenie o kwotę 4 921,00 zł w paragrafie różnych opłat i składek.
W rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony środowiska zgodnie z otrzymanymi wpływami w kwocie 375,00 zł wprowadza się plan na obsługę zaświadczeń z programu „ Czyste Powietrze".
W rozdziale oświetlenia ulic, placów zabaw i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21 978,85 zł zgodnie do podpisanej umowy Nr 0488/26/OA/D z dnia 09września 2026 roku z WFOSiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Obręb, Zimolza". Wartość zadania 104 101,79 zł w tym dofinansowanie 64 101,79 zł i wkład własny 40 000,00 zł.
W rozdziale pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z pismem Nr WEZ.4101.434.2026.MS z dnia 14 września 2026 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się plan w kwocie 55 300,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin w 2026r." 100% z dofinansowania.

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski