

Uchwała Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 19 912,62 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 54 449,01 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 712 974,97 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 27 347 922,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3 365 052,52 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 461 643,93 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 246 180,32 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 362 974,97 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 27 536 375,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 826 599,27 zł.

§ 3

1. Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 650 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 539 065 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 110 935 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 tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 4 850 000 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

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 11

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

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/91/2025 z dnia 30 października 2025 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							
750			Administracja publiczna	98 448,52	0,00	6 407,00	104 855,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 348,52	0,00	6 407,00	83 755,52
		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	77 333,52	0,00	6 407,00	83 740,52
752			Obrona narodowa	19 139,00	-208,62	0,00	18 930,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00	-208,62	0,00	930,38
		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	1 139,00	-208,62	0,00	930,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 048,76	0,00	21,01	60 069,77
	75495		Pozostała działalność	48,76	0,00	21,01	69,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,76	0,00	21,01	69,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 923 738,93	-19 704,00	38 372,00	8 942 406,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 187,71	-13 837,00	747,00	506 097,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 000,00	0,00	747,00	418 747,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579,00	-10,00	0,00	569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 515,00	-13 827,00	0,00	77 688,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 430 472,46	-5 867,00	37 625,00	1 462 230,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 064,00	0,00	6 127,00	287 191,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 159,00	0,00	4 508,00	439 667,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 900,00	-5 867,00	0,00	41 033,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 400,00	0,00	26 990,00	120 390,00
852			Pomoc społeczna	197 205,00	0,00	6 149,00	203 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 024,00	0,00	6 045,00	137 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 024,00	0,00	6 045,00	137 069,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 103,00	0,00	104,00	3 207,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 103,00	0,00	104,00	3 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 155 658,24	0,00	3 500,00	1 159 158,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		78 725,00	0,00	3 500,00	82 225,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		78 725,00	0,00	3 500,00	82 225,00
	bieżące razem:		27 313 386,06	-19 912,62	54 449,01	27 347 922,45
	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		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe						
	majątkowe razem:		3 365 052,52	0,00	0,00	3 365 052,52
	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		56 999,99	0,00	0,00	56 999,99
Ogółem:						
	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		30 678 438,58	-19 912,62	54 449,01	30 712 974,97
			76 999,99	0,00	0,00	76 999,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/91/2025 z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
							Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 842 272,26	2 451 713,65	43 886,60	2 407 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 558,61	4 390 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-103,20	-103,20	-103,20	0,00	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	193,20	193,20	103,20	90,00	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	6 842 362,26	2 451 803,65	43 886,60	2 407 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 558,61	4 390 558,61	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 319 898,64	2 319 898,64	43 886,60	2 276 012,04	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	-103,20	-103,20	-103,20	0,00	0,00	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	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00	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	2 319 898,64	2 319 898,64	43 886,60	2 276 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 259,93	6 259,93	6 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 268,31	6 268,31	6 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	696,67	696,67	696,67	0,00	0,00	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	-103,20	-103,20	-103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	593,47	593,47	593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	94,82	94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	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	37 024,82	37 024,82	37 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 740,45	1 803 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 150 819,49	347 079,04	347 079,04	10 875,04	336 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 480,00	-170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-181 355,04	-10 875,04	-10 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 819,61	62 999,61	62 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 080,45	1 655 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 054 284,06	399 203,61	399 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	333 969,04	333 969,04	10 875,04	323 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 740,45	1 753 740,45	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 875,04	-10 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 819,61	62 999,61	0,00	62 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 011 654,06	386 093,61	0,00	386 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 560,45	1 625 560,45	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	875,04	875,04	875,04	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	-875,04	-875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	268 876,00	268 876,00	0,00	268 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 999,61	52 999,61	0,00	52 999,61	0,00	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	321 875,61	321 875,61	0,00	321 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 753 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 740,45	1 753 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 625 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 560,45	1 625 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	307 744,00	156 555,00	0,00	156 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 189,00	151 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 638,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,00	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 382,00	161 555,00	0,00	161 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 827,00	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	307 744,00	156 555,00	0,00	156 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 189,00	151 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 638,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,00	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 382,00	161 555,00	0,00	161 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 827,00	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 189,00	151 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,00	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 827,00	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 392 855,16	4 400 355,16	3 300 640,05	786 915,11	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	982 500,00	982 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 199,57	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,57	-1 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 372 062,59	4 380 762,16	4 307 047,05	760 915,11	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	981 300,43	981 300,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 333,52	77 333,52	63 183,52	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	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	83 740,52	83 740,52	69 590,52	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	398 756,26	331 356,26	61 624,00	269 732,26	15 400,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 675,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	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	403 431,26	331 356,26	61 624,00	269 732,26	20 075,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 675,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 075,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	48,76	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	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	69,77	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,76	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	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	69,77	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 241 114,78	12 748 821,59	11 213 089,81	1 533 731,78	521,16	483 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 777,50	-1 777,50	0,00	-1 777,50	0,00	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	101 777,50	101 777,50	0,00	101 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 341 114,78	12 846 821,59	11 213 089,81	1 633 731,78	521,16	483 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 648 825,20	10 296 629,88	9 513 165,92	783 463,96	0,00	352 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 777,50	-1 777,50	0,00	-1 777,50	0,00	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	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 648 025,20	10 295 629,88	9 513 165,92	782 663,96	0,00	352 195,32	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	190 995,16	190 995,16	0,00	190 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00	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	191 972,66	191 972,66	0,00	191 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 777,50	-1 777,50	0,00	-1 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222,50	5 222,50	0,00	5 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydadki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość wartości 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 181 673,74	1 142 378,41	972 710,41	169 668,00	0,00	39 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 473,74	1 143 178,41	972 710,41	170 468,00	0,00	39 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	987 518,00	987 518,00	683 339,63	202 777,37	0,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 149,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 667,00	892 162,00	689 384,63	202 777,37	0,00	101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	788 087,00	788 087,00	678 856,00	109 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	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	794 132,00	794 132,00	684 901,00	109 231,00	0,00	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	przed zmianą	504 504,93	504 504,93	504 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 021,60	5 021,60	5 021,60	0,00	0,00	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	509 526,53	509 526,53	509 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 357,52	97 357,52	97 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,37	900,37	900,37	0,00	0,00	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	98 257,89	98 257,89	98 257,89	0,00	0,00	0,00	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	13 613,22	13 613,22	13 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123,03	123,03	123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 736,25	13 736,25	13 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00 220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00 220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				35 578 438,58 -461 643,93 246 180,32 35 362 974,97	27 383 617,74 -49 964,36 202 722,32 27 636 375,70	24 125 339,55 -38 964,36 187 943,32 24 274 318,51	15 937 830,26 -10 978,24 16 055,20 15 942 907,22	8 187 509,29 -27 986,12 171 888,12 8 331 411,29	235 921,16 0,00 14 675,00 260 596,16	2 969 357,03 0,00 104,00 2 969 461,03	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 -11 000,00 0,00 22 000,00	8 194 820,84 -411 679,57 43 458,00 7 826 599,27	8 194 820,84 -411 679,57 43 458,00 7 826 599,27	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	30 712 974,97
2.	Wydatki	-	35 362 974,97
3.	Wynik budżetu	-	4 650 000,00
	Przychody ogółem:	-	4 850 000,00
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	3 110 935,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 539 065,00
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 .iny Nr XX/91/2025 z dnia 30 października 2025 roku
Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:				Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:				
					wyszki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wyszki 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
010		01095	Rolnictwo i łowiectwo	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	2 254 268,64	2 254 268,64	2 210 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	2 254 268,64	2 254 268,64	2 210 382,04	0,00	0,00	0,00	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	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	0,00	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	6 268,31	6 268,31	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	0,00	0,00	0,00	593,47	593,47	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	0,00	0,00	0,00	37 024,82	37 024,82	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	314,75	314,75	0,00	0,00	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 210 067,29	2 210 067,29	0,00	0,00	2 210 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	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	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	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	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 740,52	83 740,52	0,00	83 740,52	83 740,52	69 590,52	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	83 740,52	83 740,52	0,00	83 740,52	83 740,52	69 590,52	14 150,00	0,00	0,00	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	83 740,52	83 740,52	0,00	0,00	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	50 217,61	50 217,61	50 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 075,60	8 075,60	8 075,60	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	9 868,70	9 868,70	9 868,70	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	0,00	0,00	0,00	1 428,61	1 428,61	1 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	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	67 137,00	67 137,00	0,00	67 137,00	67 137,00	28 737,00	26 593,97	2 143,03	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	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	895,00	895,00	0,00	0,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	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	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 242,00	66 242,00	0,00	66 242,00	66 242,00	27 842,00	25 698,97	2 143,03	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	4. tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 242,00	66 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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	3 322,48	3 322,48	3 322,48	3 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	351,87	351,87	351,87	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 024,62	22 024,62	22 024,62	22 024,62	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	1 210,05	1 210,05	1 210,05	0,00	1 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23,98	23,98	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,38	930,38	0,00	930,38	930,38	930,38	439,00	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	930,38	930,38	0,00	930,38	930,38	930,38	439,00	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	930,38	930,38	0,00	930,38	930,38	930,38	439,00	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	375,44	375,44	375,44	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	63,56	63,56	63,56	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	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	491,38	491,38	491,38	0,00	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 143,62	33 143,62	0,00	33 143,62	33 143,62	33 143,62	0,00	33 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podrozdziałów, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	33 143,62	33 143,62	0,00	33 143,62	33 143,62	33 143,62	0,00	33 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 143,62	33 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	328,15	328,15	328,15	0,00	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 815,47	32 815,47	32 815,47	0,00	32 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 063,00	5 063,00	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	2 023 791,00	2 023 791,00	0,00	2 023 791,00	2 023 791,00	2 117 005,00	181 584,00	30 121,00	0,00	1 811 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 797,00	2 007 797,00	0,00	2 007 797,00	2 007 797,00	195 801,00	181 584,00	14 217,00	0,00	1 811 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 797,00	2 007 797,00	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	1 811 996,00	1 811 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 509,76	40 509,76	40 509,76	40 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	8 192,24	8 192,24	8 192,24	8 192,24	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	131 857,00	131 857,00	131 857,00	131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		w tym:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące					z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	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						
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	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	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	15 757,00	15 757,00	0,00	15 757,00	15 757,00	15 757,00	0,00	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 757,00	15 757,00	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	15 757,00	15 757,00	15 757,00	0,00	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Razem:	4 481 094,16	4 481 094,16	0,00	4 481 094,16	4 481 094,16	2 630 698,16	322 094,09	2 308 604,07	0,00	1 850 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2025

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	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W - budowa chodnika w m. Lutocin		29 520,00		29 520,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	158 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			158 000,00		158 000,00	
754	75412	2710	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	50 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210			50 000,00	50 000,00		
754	755412	2710	Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego - edycja pilotażowa 2025	10 000,00				Umowa ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
		4210			10 000,00	10 000,00		

801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		521,16	521,16		521,16	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	99 230,52	99 230,52	99 230,52		99 230,52	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	50 298,60	50 298,60	50 298,60		50 298,60	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Ogółem				367 529,12	397 570,28	210 050,28	187 520,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2830	Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i/lub remont strażnicy, zgodnie z zakresem asortymentowym i ilościowym do Umowy Nr 02806/07411073/2025 w celu realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” przez OSP Jonne.	15 400,00
2.				Zakup piły do betonu przez OSP Jonne.	3 100,00
3.				Zakup szafki strażackiej 4-komorowej przez OSP Jonne.	1 575,00
OGÓŁEM:					20 075,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2025
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
Ogółem					230 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	W tym	
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	600	60016	4210		Zakup kruszywa		6 842	
	600	60016	6050	Boguszewiec	Zakup żwiru		3 000	
	600	60016	6050		Budowa wiaty przystankowej	20 342		10 000
	700	70005	4210		Zakup monitoringu		500	
2	600	60016	4210	Chrapoń	Zakup kruszywa		17 000	
	600	60016	4210		Zakup żwiru	28 906	1 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			10 906
	700	70005	6050	Chromakowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 160		27 160
3	700	70005	6050	Dębówka	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 876		18 876

5	600	60016	4210	Elżbiecin	Zakup kruszywa	13 580	13 580	
6	700	70005	6050	Felcyn	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 877		18 877
7	900	90095	6050	Głęboka	Budowa i wyposażenie placu zabaw	14 481		14 481
8	600	60016	4210	Jonne	Zakup żwiru	25 638	13 000	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne			12 638
9	600	60016	4210	Lutocin	Zakup żwiru	54 432	14 432	
	600	60016	4210		Zakup kruszywa		30 000	
	600	60016	4300		Prace równiarki		10 000	
10	600	60016	4210	Mojnowo	Zakup żwiru	25 413	25 413	
11	600	60016	4210	Obręb	Zakup żwiru	20 736	20 736	
12	600	60016	4210	Pietrzyk	Zakup żwiru	23 553	3 553	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 000
13	600	60016	4210	Przeradz Mały	Zakup kruszywa	21 074	14 074	
					Zakup żwiru		5 000	
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym		2 000	

14	600	60016	4210	Przeradz Nowy	Zakup żwiru	17 806	2 500		
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym		15 306		
15	600	60016	4210	Przeradz Wieki	Zakup żwiru	21 074	21 074		
16	600	60016	6050	Seroki	Budowa wiaty przystankowej	25 018		5 518	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			19 500	
17	700	70005	6050	Siemcichy	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 638		21 638	
18	600	60016	6050	Swojęcín	Zakup kruszywa	25 187	25 187		
19	600	60016	4210	Szoniec	Zakup kruszywa	17 862	17 862		
20	600	60016	4210	Zimolza	Zakup żwiru	16 623	1 623		
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			15 000	
							458 276	263 682	194 594

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	29 680	29 680	29 680	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki (w tym FS – 5 518)	32 140	32 140	32 140	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (w tym FS – 12 638)	366 740,45	366 740,45	208 740,45	-	-	A. 158 000 B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin – Boguszewiec	1 127 000	1 127 000	1 127 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 19 500)	19 500	19 500	19 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (w tym FS – 21 638)	21 638	21 638	21 638	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 15 000)	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 10 906)	10 906	10 906	10 906	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo (w tym FS – 27 160)	48 030	48 030	48 030	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 18 876)	18 876	18 876	18 876	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Feleyn (w tym FS – 18 877)	18 877	18 877	18 877	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS	30 800,43	30 800,43	30 800,43	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

14.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	110 000	110 000	110 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie	40 500	40 500	40 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	750	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	72 900	72 900	72 900	-	-	A. 72 900 B. C.	-	Urząd Gminy
17.	750	75023	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	17 100	17 100	17 100	-	-	A. 17 100 B. C.	-	Urząd Gminy
18.	752	75295	6060	Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	59 000	59 000	59 000	-	-	A. 59 000 B. C.	-	
19.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka (w tym FS – 14 481)	14 481	14 481	14 481	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					2 073 168,88	2 073 168,88	2 073 168,88	-	-	307 000	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Jakubowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/91/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 1 243,00 zł zwiększa się o kwotę 173 594,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 29 451 849,71 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 380 543,58 zł zwiększa się o kwotę 552 894,58 zł.

Plan po zmianie wynosi 34 351 849,71 zł.

Uchwałą Budżetową Rady Gminy Lutocin Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Lutocin otrzymał upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 6 407,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.10.28.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 407,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach osobistych.

Dział 752 – Ochrona narodowa – zmniejszenie 208,62 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.11.63.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 208,62 zł. Zmiany w planie dokonuje się w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 21,01 zł

Zwiększa się plan zgodnie z otrzymanym dochodem w kwocie 21,01 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie 19 704,00 zł zwiększenie 38 372,00 zł

Zgodne z dokonanymi przypisami podatków za III kwartał 2025 dokonuje się zwiększeń bądź zmniejszeń podatków od osób fizycznych oraz prawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6 149,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.95.2025 dokonuje się zwiększenia planu

dochodów o kwotę 6 045,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.106.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

W rozdziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadza się plan dochodów na nowe zadanie realizowane przez gminę pn. „Gmina Operator”, Jest to kontynuacja pod inną nazwą zadań związanych z czystym powietrzem.

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku sołeckim:

- zwiększenie 30 000,00 zł Zakup kruszywa sołectwo Lutocin (nowe zadanie),
- zwiększenie 10 000,00 zł Prace równiarki sołectwo Lutocin (nowe zadanie),
- zmniejszenie 40 000,00 zł Budowa obiektu kulturalno- rozrywkowego w miejscowości Lutocin (likwidacja zadania). Sołectwo Lutocin realizuje ponadto trzecie zadanie pn. Zakup żwiru w kwocie 14 432,00 zł .Całość środków przeznaczona na sołectwo Lutocin wynosi 54 432,00 zł
- zwiększenie 21 638,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie),
- zmniejszenie 21 638,00 zł Rozbudowa drogi gminnej Nr 46041W Przeradz – Siemcichy-Będzimin w miejscowości Siemcichy (likwidacja zadania).

Zmiany w załączniku inwestycyjnym zmniejszenia 41 199,57 zł zwiększenia 43 458,00 zł

- zwiększenie 9 680,00 zł Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec wartość po zmianie 29 680,00 zł
- zwiększenie 12 140,00 zł Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki wartość po zmianie 32 140,00 zł,
- zwiększenie 21 638,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie),
- zmniejszenie 1 199,57 zł Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS wartość po zmianie 30 800,43 zł,
- zmniejszenie 40 000,00 zł Budowa obiektu kulturalno- rozrywkowego w miejscowości Lutocin (likwidacja zadania).

Zmiany w WPF 2025

- zmniejszenie 20 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Nr ewid. 67 w miejscowości Chrapoń (likwidacja zadania)
- zmniejszenie w roku 2025 - 150 000,00 zł Rozbudowa drogi gminnej Nr 46041W Przeradz – Siemcichy-Będzimin w miejscowości Siemcichy środki przenosi się w plan roku 2026
- zmniejszenie w roku 2025 – 200 000,00 zł Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach środki przenosi się w plan roku 2026
- Zmniejszenie w roku 2025 - 50 000,00 zł Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín środki przenosi się w plan roku 2026
- zmiana planu na zadanie Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W- budowa chodnika w m. Lutocin. Wartość przedsięwzięcia 50 000,00 zł : rok 2025 – 29 520,00 zł ; 2026 – 20 480,00 zł.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 103,20 zł zwiększenie 193,20 zł

W związku z zwiększeniem planu dochodów na podatek rolny planuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90,00 zł na wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2%.

W rozdziale pozostałej działalności dostosowuje się plan wydatków zleconych z przeznaczonych na wypłaty podatku akcyzowego oraz obsługi tego zadania w celu jego pełnej realizacji. Zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 103,20 zł.

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 181 355,04 zł zwiększenie 84 819,61 zł

W rozdziale dróg publicznych powiatowych zmniejsza się plan o kwotę 20 480,00 zł na zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W- budowa chodnika w m. Lutocin. Wartość przedsięwzięcia 50 000,00 zł : rok 2025 – 29 520,00 zł ; 2026 – 20 480,00 zł.

W drogach publicznych gminnych zwiększa się plan wydatków bieżących gdzie zachodzi potrzeba ich wydatkowania w bieżącym roku natomiast likwiduje się plany, które będą niewykonane, w tym zmiany w załączniku sołeckim:

- zwiększenie 30 000,00 zł Zakup kruszywa sołectwo Lutocin (nowe zadanie),
- zwiększenie 10 000,00 zł Prace równiarki sołectwo Lutocin (nowe zadanie),

Zwiększenia dotyczą załącznika inwestycyjnego:

- zwiększenie 9 680,00 zł Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec wartość po zmianie 29 680,00 zł
- zwiększenie 12 140,00 zł Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki wartość po zmianie 32 140,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy WPF:

- zmniejszenie w roku 2025 - 150 000,00 zł Rozbudowa drogi gminnej Nr 46041W Przeradz – Siemcichy-Będzimin w miejscowości Siemcichy środki przenosi się w plan roku 2026
- zmniejszenie w roku 2025 - 150 000,00 zł Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach środki przenosi się w plan roku 2026

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 26 638,00 zł

Zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia natomiast wydatek majątkowy w kwocie 21 638,00 zł dotyczy sołectwa Siemcichy i nowego zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy”.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie 27 199,57 zł zwiększenie 6 407,00 zł

W rozdziale urzędów wojewódzkich zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.10.28.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 407,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach osobistych.

Zmniejszenie w kwocie 1 199,57 zł dotyczy zadania majątkowego pn. „ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS „. Wartość zadania 30 800,43 zł. Inwestycja została ukończona a plan zmniejsza się do wartości wykonania.

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 26 000,00 zł na promocję jednostki.

Dział 752 – Ochrona narodowa – zmniejszenie 208,62 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.11.63.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 208,62 zł. Zmiany w planie dokonuje się w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 4 696,01 zł

W rozdziale ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plan o kwotę 4 675,00 zł na dotacje celową dla OSP Jonne . Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się o dofinansowanie zakupu piły do betonu i stali oraz szafy strażackiej na ubrania bojowe.

Zgodnie z otrzymanym dochodem wprowadzamy plan na wydatki w kwocie 21,01 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie 11 000,00 zł

Zmniejsza się plan w paragrafie odsetek w związku z kończącym się w przyszły roku kredytem i mniejszymi odsetkami bankowymi w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie 1 777,50 zł zwiększenie o kwotę 101 777,50 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lutocinie dokonuje się przesunięć w planie szkoły podstawowej oraz przedszkola w celu zabezpieczenia potrzeb bieżących.

W rozdziale dowożenia uczniów do szkół zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł zabezpieczając plan na dojazdy uczniów do szkół w bieżącym roku kalendarzowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6 149,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.95.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 045,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.106.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 104,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zwiększa się plan na zakup energii o kwotę 2 000,00 zł. Zmniejszenie planu w kwocie 200 000,00 zł dotyczy WPF. Pomniejszone środki w bieżącym roku umieszcza się w planie roku następnego a dotyczy to zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach „.

W rozdziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie realizowane przez gminę pn. „Gmina Operator”. Jest to kontynuacja pod inną nazwą zadań związanych z czystym powietrzem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejszenie w kwocie 40 000,00 zł dotyczy zadania wyznaczonego przez sołectwo Lutocin pn. „Budowa obiektu kulturalno- rozrywkowego w miejscowości Lutocin” (likwidacja zadania).

Na wniosek sołectwa zmienia się przeznaczenie środków.

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski