

Uchwała Nr VI/30/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 7 695 155,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 343 440,59 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 107 246,42 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22 829 464,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 1 277 781,73 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 7 709 564,95 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 557 850,54 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 737 246,42 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24 898 757,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 838 489,00 zł.

§ 3

1. Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 630 000 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 1 200 000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 430 000 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 4 830 000 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

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

§ 6

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

**Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/30/2024 z dnia 26 września 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	8 816,00	0,00	1 671,00	10 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 816,00	0,00	1 671,00	10 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 816,00	0,00	1 671,00	10 487,00
750			Administracja publiczna	85 407,50	0,00	2 522,00	87 929,50
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 007,50	0,00	1 875,00	66 882,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 992,00	0,00	1 875,00	66 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00	0,00	647,00	21 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,00	647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 794 232,55	-88 615,00	95 554,99	3 801 172,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 418 859,35	0,00	4 000,00	1 422 859,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 014,20	-88 615,00	91 554,99	201 954,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	0,00	2 939,99	10 939,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 615,00	-88 615,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	88 615,00	88 615,00
801			Oświata i wychowanie	705 544,22	0,00	20 056,60	725 600,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 238,00	0,00	56,60	3 294,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	738,00	0,00	56,60	794,60
	80104		Przedszkola	295 722,00	0,00	20 000,00	315 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500,00	0,00	20 000,00	89 500,00
852			Pomoc społeczna	529 526,00	-6 540,00	0,00	522 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 620,00	-540,00	0,00	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620,00	-540,00	0,00	1 080,00

	85216		Zasiłki stałe 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	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	0,00	39 100,00	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	0,00	39 100,00	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	39 100,00	103 100,00
855			Rodzina	2 183 678,00	0,00	536,00	2 184 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	0,00	24,00	235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	0,00	24,00	135,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	512,00	512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	512,00	512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 429,22	0,00	84 000,00	1 073 429,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 317,97	0,00	84 000,00	103 317,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00

		bieżące razem:	22 681 179,10	-95 155,00	243 440,59	22 829 464,69
		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						
758		Różne rozliczenia	7 743 551,76	-7 600 000,00	0,00	143 551,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 795,97	0,00	100 000,00	628 795,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 795,97	0,00	0,00	528 795,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe razem:	8 777 781,73	-7 600 000,00	100 000,00	1 277 781,73
		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	618 795,97	0,00	0,00	618 795,97

Ogółem:	31 458 960,83	-7 695 155,00	343 440,59	24 107 246,42
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	638 795,97	0,00	0,00	638 795,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/30/2024 z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	10 433 662,19	1 233 662,19	23 368,24	1 210 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600 000,00	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
				4 600,01	4 600,01	4 600,01	0,00	4 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	2 838 262,20	1 238 262,20	23 368,24	1 214 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 200 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 600 000,00	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
				zmniejszenie	3 100,01	3 100,01	0,00	3 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 603 100,01	3 100,01	0,00	3 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 100,01	3 100,01	0,00	3 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-7 600 000,00	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
				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
				zmniejszenie	1 600 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 224 702,19	1 224 702,19	23 368,24	1 201 333,95	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
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 228 202,19	1 228 202,19	23 368,24	1 202 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 186 150,19	373 257,19	3 000,00	302 712,19	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	812 893,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 181 842,19	423 257,19	3 000,00	352 712,19	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 105 495,19	292 602,19	3 000,00	289 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	812 893,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 101 187,19	342 602,19	3 000,00	339 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	235 698,19	235 698,19	0,00	235 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 585,00	758 585,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zmniejszenie	275 698,19	275 698,19	0,00	275 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 686,00	28 686,00	0,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zmniejszenie	38 686,00	38 686,00	0,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	812 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 893,00	812 893,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-54 308,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	758 585,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki 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 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	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 845 178,35	3 623 776,80	3 011 684,99	612 111,81	1,55	201 400,00	20 000,00	0,00	0,00	370 410,00	370 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 571,99	72 571,99	1 875,00	70 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 288 160,34	3 917 750,34	3 696 348,79	3 013 539,99	682 808,80	1,55	201 400,00	20 000,00	0,00	0,00	370 410,00	370 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	65 021,22	65 019,67	54 992,00	10 027,67	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	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				
				po zmianach	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	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	66 896,22	66 894,67	56 887,00	10 027,67	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 473,98	39 473,98	39 473,98	0,00	0,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 570,61	1 570,61	1 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 044,59	41 044,59	41 044,59	0,00	0,00	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	7 858,13	7 858,13	7 858,13	0,00	0,00	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	265,90	265,90	265,90	0,00	0,00	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	8 124,03	8 124,03	8 124,03	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 127,29	1 127,29	1 127,29	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	1 127,29	1 127,29	1 127,29	0,00	0,00	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	38,49	38,49	38,49	0,00	0,00	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	1 165,78	1 165,78	1 165,78	0,00	0,00	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	3 519 628,24	3 149 218,24	3 129 218,24	2 628 606,23	500 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	370 410,00	370 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
				po zmianach	70 696,99	70 696,99	70 696,99	0,00	0,00	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	3 590 325,23	3 219 915,23	3 199 915,23	2 628 606,23	571 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	370 410,00	370 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 939,00	120 939,00	120 939,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	44 248,99	44 248,99	44 248,99	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	165 187,99	165 187,99	165 187,99	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00		
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	221 063,01	221 063,01	221 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
				zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
				po zmianach	247 063,01	247 063,01	247 063,01	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				po zmianach	221 063,01	221 063,01	221 063,01	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	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
				zmniejszenie	247 063,01	247 063,01	247 063,01	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	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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		
				po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	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	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	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	385 317,95	385 317,95	385 317,95	125 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,95	-19,95	-19,95	-19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	31 379,95	31 379,95	31 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	416 677,95	416 677,95	416 677,95	184 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	208 298,00	188 298,00	153 298,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	219 658,00	172 658,00	40 000,00	132 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	
				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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone 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								
						Wydzielone bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	103 856,20	103 856,20	37 800,00	66 256,20	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			
				po zmianach	2 939,99	2 939,99	2 939,99	0,00	2 939,99	0,00	2 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 796,19	106 796,19	106 796,19	37 800,00	69 196,19	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	48 256,20	48 256,20	0,00	48 256,20	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			
				po zmianach	2 939,99	2 939,99	2 939,99	0,00	2 939,99	0,00	2 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 196,19	51 196,19	51 196,19	0,00	51 196,19	0,00	51 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 289 172,75	1 289 172,75	813 135,15	667 563,70	145 571,45	0,00	476 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 540,00	-12 540,00	-6 500,00	-6 500,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 283 132,75	1 283 132,75	812 595,15	681 563,70	151 031,45	0,00	470 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	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	-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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 984,00	-4 984,00	-4 984,00	-4 984,00	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		
				przed zmianą	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	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	zmniejszenie	-894,00	-894,00	-894,00	-894,00	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		
				przed zmianą	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	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	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	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	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		
				przed zmianą	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	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	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	zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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		
				przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:		
					Wydajki 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	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	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	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							
				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							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zwiększenie	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	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							
				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	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	po zmianach	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	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							
				zwiększenie	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	przed zmianą	2 309 922,00	408 096,00	359 801,00	48 295,00	0,00	1 901 826,00	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	536,00	40,00	0,00	40,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 310 458,00	408 136,00	359 801,00	48 335,00	0,00	1 902 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	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	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	24,00	24,00	0,00	24,00	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	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	111,00	111,00	0,00	111,00	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	135,00	135,00	0,00	135,00	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	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	135,00	135,00	0,00	135,00	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:					
					Wydutki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,00	25 697,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 697,00	-25 697,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,00	25 697,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,00	25 697,00	0,00	0,00		
					24 496 163,83	20 919 809,19	15 346 040,54	5 573 768,65	268 079,59	3 233 275,05	20 000,00	0,00	55 000,00	11 392 797,00	11 392 797,00	90 000,00	0,00	0,00		
					-29 559,95	-23 559,95	-6 000,00	-17 559,95	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 680 005,00	-7 680 005,00	0,00	0,00	0,00		
					432 153,54	355 657,54	18 875,00	336 782,54	0,00	76 495,00	0,00	0,00	0,00	125 697,00	125 697,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		24 898 757,42	21 251 906,78	15 358 915,54	5 892 991,24	268 079,59	3 303 771,05	20 000,00	0,00	55 000,00	3 838 489,00	3 838 489,00	90 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	24 107 246,42
2.	Wydatki	-	28 737 246,42
3.	Wynik budżetu	-	4 630 000,00
	Przychody ogółem:	-	4 830 000,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty 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	3 430 000,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 200 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	200 000,00
	Rozchody ogółem:	-	200 000,00
1.	Spląty kredytów	§992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§992	0,00
3.	Spląty 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 VI/30/2024 z dnia 26 września 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 372,19
	01095		Pozostała działalność	1 220 372,19
		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	1 220 372,19
600			Transport i łączność	13 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		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
750			Administracja publiczna	66 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 867,00
		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	66 867,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		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	74 359,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		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	38 202,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
801			Oświata i wychowanie	49 849,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 849,54
852			Pomoc społeczna	358 482,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		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	358 482,00
855			Rodzina	2 163 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
		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	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 467,00
		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	15 467,00
Razem:				3 986 651,73

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Jakubowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 372,19
	01095		Pozostała działalność	1 220 372,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 443,32
600			Transport i łączność	13 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00
750			Administracja publiczna	66 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 044,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,70
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
801			Oświata i wychowanie	49 849,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 355,99
852			Pomoc społeczna	358 482,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 720,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,59
855			Rodzina	2 163 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 880,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 467,00
Razem:				3 986 651,73

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 939,99
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	82 939,99
			0270	Wpływy z części opłaty napojów alkoholowych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 939,99
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	112 796,19
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 796,19
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500 (w tym w tym 10 000,00 zł niewykonanych środków w 2023 roku)
			4300	Zakup usług pozostałych	51 196,19 (w tym w tym 19 856,20 zł niewykonanych środków w 2023 roku oraz 10 939,99 zł opłaty od małpek)
			4700	Szkolenia pracowników	2 500

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 26 września 2024 r.

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

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

6	600	60016	4210	Głęboka	Zakup żwiru	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego	17 438	1 438	
	921	92195	6050						16 000
7	600	60016	6050	Jonne	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej		30 618		30 618
8	600	60016	4210	Lutocin	Zakup żwiru		65 697	20 000	
	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojecin, Parlin			20 000	
	900	90095	6050		Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin			25 697	
9	600	60016	4210	Mojnowo	Zakup żwiru		30 686	25 000	
			4300		Prace równiarki			5 686	
10	600	60016	4210	Obręb	Zakup żwiru		25 008	25 008	
11	900	90015	6050	Parlin	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojecin, Parlin		18 384	18 384	
12	600	60016	4210	Pietrzyk	Zakup żwiru		28 252	8 252	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 000	
13	700	70005	4210	Przeradz Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		25 481	20 481	
	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym			5 000	
14	600	60016	4210	Przeradz Nowy	Zakup żwiru		21 764	18 764	
	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym			3 000	
15	700	70005	6050	Przeradz Wiek	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej		25 684	25 684	
16	600	60016	4210	Seroki	Zakup żwiru		30 010	27 010	
	600	60016	4300		Prace równiarki			3 000	

17	700	70005	6050	Siemcichy	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	26 360		15 560
	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęciny, Parlin			10 800
18	600	60016	4210	Swojęciny	Zakup żwiru	30 280	12 280	
	900	90015	6050		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęciny, Parlin			18 000
19	700	70005	6050	Szoniec	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 966		21 966
20	600	60016	4210	Zimolza	Zakup żwiru	20 142	20 142	
							556 327	305 565

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2024						
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (dotacja - 160 000)	490 000	490 000	490 000	-	-	A. 160 000 B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (w tym FS – 30 618)	200 000	200 000	200 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	48 585	48 585	48 585	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki (w tym FS – 25 684)	36 000	36 000	36 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (w tym FS – 15 560)	15 560	15 560	15 560	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 21 966)	21 966	21 966	21 966	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 17 710) MIAS - 15 000)	68 100	68 100	53 100	-	-	A. 15 000 B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 35 146)	43 750	43 750	43 750	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin	30 410	30 410	30 410	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

14.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	200 000	200 000	200 000	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie	50 000	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd	17 100	17 100	17 100	-	-	-	A.17 100 B. C.	-	Urząd Gminy
17.	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Urząd	72 900	72 900	72 900	-	-	-	A.72 900 B. C.	-	Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	20 000	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin (w tym FS: Lutocin-20 000; Siemcichy – 10 800; Swojęcín – 18 000; Parlin – 18 384)	213 421	213 421	213 421	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin	15 000	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin (w tym FS – 0)	0	0	0	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	900	90095	6050	Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin (w tym FS – 25 697)	25 697	25 697	25 697	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka (w tym FS – 16 000, MIAS 15 000, wł. 4 000)	35 000	35 000	20 000	-	-	A. 15 000 B. C.	-	Urząd Gminy
24.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojcinie (dotacja – 225 434)	380 000	380 000	380 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					2 073 489	2 073 489	2 073 489			280 000		

* 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