

Uchwała Nr LIV/289/2023

Rady Gminy Lutocin

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , 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 2022 poz. 1634 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 209 157,04 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 275 595,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20 548 740,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3 726 854,93 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 228 797,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 437 954,04 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26 475 595,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22 256 369,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 219 226,49 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 440 414 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 440 414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/289/2023 z dnia 11 maja 2023 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							
758			Różne rozliczenia	10 130 376,00	0,00	1 402,00	10 131 778,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 819,00	0,00	1 402,00	15 221,00
			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	3 819,00	0,00	1 402,00	5 221,00
855			Rodzina	2 316 227,00	0,00	255,04	2 316 482,04
			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
	85595		Pozostała działalność	639,00	0,00	255,04	894,04
			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	639,00	0,00	255,04	894,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 500,81	0,00	47 500,00	942 000,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,81	0,00	30 000,00	76 000,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,81	0,00	30 000,00	76 000,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
			bieżące razem:	20 499 583,64	0,00	49 157,04	20 548 740,68	20 548 740,68
			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	0,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 125,00	0,00	10 000,00	2 639 125,00	2 639 125,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 125,00	0,00	10 000,00	2 639 125,00	2 639 125,00
			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	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	3 566 854,93	0,00	160 000,00	3 726 854,93	3 726 854,93
			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	937 729,93	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93

Ogółem:								
				24 066 438,57	0,00	209 157,04	24 275 595,61	24 275 595,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 729,93	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/289/2023 z dnia 11 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wykonaniem zadań i realizacji zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i odpisy na udziały				
600		3	4	przed zmianą	403 438,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,00	0,00	17	18	19		
				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	350 000,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 438,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	403 438,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,00	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	350 000,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	753 438,00	239 158,00	3 000,00	239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 938,00	56 748,00	0,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 113 938,00	56 748,00	0,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 113 938,00	56 748,00	0,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,00	17 538,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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		
			738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 738,00	13 738,00	0,00	13 738,00	0,00	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	418 064,00	418 064,00	0,00	418 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			428 064,00	428 064,00	0,00	428 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 202,29	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 316,49	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na (innych) inwestycjach samorządu województwa	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki z tytułu dofinansowania z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa		Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 525 317,53	4 525 317,53	3 790 738,94	528 178,59	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-5 000,00	-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	
				po zmianach	4 420 317,53	4 420 317,53	3 785 738,94	428 178,59	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 506 325,83	2 506 325,83	2 021 011,84	485 313,99	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-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		
				po zmianach	2 406 325,83	2 406 325,83	2 021 011,84	385 313,99	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 738 744,10	1 738 744,10	1 738 744,10	13 304,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	1 733 744,10	1 733 744,10	1 733 744,10	13 304,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	1 733 744,10	1 733 744,10	1 733 744,10	13 304,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 645 235,00	1 645 235,00	1 645 235,00	0,00	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	-5 000,00	-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
4010			Wydatki na wydatki z tytułu dofinansowania z budżetu państwa	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	1 640 235,00	1 640 235,00	1 640 235,00	0,00	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	159 046,37	159 046,37	159 046,37	64 300,00	0,00	19 800,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	12 219,80	12 219,80	12 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 265,17	171 265,17	171 265,17	76 518,80	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 300,00	107 300,00	107 300,00	52 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	12 219,80	12 219,80	12 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 519,80	119 519,80	119 519,80	64 518,80	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
				przed zmianą	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	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	zmniejszenie	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		
				po zmianach	19 002,00	19 002,00	19 002,00	19 002,00	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	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	7 219,80	7 219,80	7 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 219,80	12 219,80	12 219,80	12 219,80	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	9 446 027,04	9 446 027,04	8 092 143,25	1 013 076,75	560,04	339 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 334,00	-13 334,00	-8 805,00	-3 804,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	6 402,00	6 402,00	6 402,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 449 095,04	9 449 095,04	8 094 740,25	1 014 972,75	560,04	339 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 275 901,02	7 275 901,02	6 500 044,27	530 318,75	0,00	235 538,00	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
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	6 402,00	6 402,00	6 402,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 282 303,02	7 282 303,02	6 501 446,27	535 318,75	0,00	235 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 250,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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		
				po zmianach	71 250,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	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 majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów i udziałów		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i wydatki o charakterze inwestycyjnym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	530 770,00	530 770,00	500 830,00	29 940,00	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-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	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	523 770,00	523 770,00	493 830,00	29 940,00	0,00	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	51 048,00	51 048,00	51 048,00	0,00	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-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	0,00	0,00	
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	44 048,00	44 048,00	44 048,00	0,00	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	44 048,00	44 048,00	44 048,00	0,00	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	2 460 713,00	2 460 713,00	313 963,00	199 801,58	113 261,42	0,00	2 147 710,00	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	7 255,04	7 255,04	7 007,04	7 007,04	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 467 968,04	2 467 968,04	320 970,04	206 808,62	113 261,42	0,00	2 147 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 330 755,00	2 330 755,00	183 665,00	170 891,58	12 773,42	0,00	2 147 690,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
85502			po zmianach	2 337 755,00	2 337 755,00	190 665,00	177 891,58	12 773,42	0,00	2 147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	73 556,00	73 556,00	73 556,00	73 556,00	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	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		
			po zmianach	78 556,00	78 556,00	78 556,00	78 556,00	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	84 202,00	84 202,00	84 202,00	84 202,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 702,00	85 702,00	85 702,00	85 702,00	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	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	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	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	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	0,00		
			po zmianach	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	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	635,00	635,00	19,00	0,00	620,00	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	255,04	255,04	7,04	7,04	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890,04	890,04	26,04	26,04	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	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	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			pozostała działalność	po zmianach	15,46	15,46	15,46	15,46	0,00	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	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	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21,63	21,63	21,63	21,63	0,00	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	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	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	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Utahy	zmniejszenie	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	21,63	21,63				21,63	21,63	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	3,54	3,54				3,54	3,54	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	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	0,87	0,87				0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4,41	4,41				4,41	4,41	0,00	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 i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Utahy	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	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	
4850			Wynagrodzenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Utahy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Utahy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,																	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa
					Wysokość bieżąca	Wysokość budżetowa	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie tytułu z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa					
							Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 352 203,87	1 287 762,87	139 321,87	1 148 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 441,00	64 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	851,00	49 149,00	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	1 399 703,87	1 335 262,87	140 172,87	1 195 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 441,00	64 441,00	30 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	76 000,81	46 000,81	37 778,81	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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		
			zwiększenie	32 500,00	32 500,00	851,00	31 649,00	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	106 000,81	76 000,81	38 629,81	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 925,00	30 925,00	30 925,00	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	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	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	31 637,00	31 637,00	31 637,00	0,00	0,00	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	5 405,48	5 405,48	5 405,48	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	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00	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	5 526,88	5 526,88	5 526,88	0,00	0,00	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	774,05	774,05	774,05	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	17,60	17,60	17,60	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	791,65	791,65	791,65	0,00	0,00	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	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	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	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	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	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	51 217,00	16 776,00	16 776,00	0,00	16 776,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	68 717,00	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,00	34 441,00	0,00	0,00
926			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Kultura fizyczna	przed zmianą	630 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obalaga długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wysokość budżetowych	wysokość budżetowych	wysokość budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				przed zmianą	28 266 438,57	22 308 326,28	18 501 935,24	12 931 002,16	5 570 937,08	125 569,04	3 608 818,00	0,00	0,00	72 000,00	3 958 112,29	3 958 112,29	35 202,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 797,00	-123 797,00	-128 072,00	-20 805,00	-107 267,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437 954,04	76 839,84	76 991,84	9 260,04	67 337,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 114,29	381 114,29	1 114,29	0,00	0,00
				po zmianach	28 475 595,61	22 256 369,12	18 450 459,08	12 919 457,20	5 531 007,08	125 569,04	3 608 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	4 219 226,49	4 219 226,49	36 316,49	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/289/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej(dz. Nr 48) w miejscowości Swojęcín (FOGR)	150 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			150 000,00		150 000,00	
700	70005	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (MIAS)	10 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			10 000,00		10 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)		6 316,49		6 316,49	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		569,04	569,04		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie

801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	68 288,76	68 288,76	68 288,76	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	34 587,36	34 587,36	34 587,36	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem				262 876,12	269 761,65	103 445,16	166 316,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/289/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 maja 2023 r.

Wydatki na 2023 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
1	600	60016	4210	Boguszewiec	Zakup żwiru	19 638	6 000	
	700	70005	4210		Wyposażenie wiaty przy gminnym budynku handlowo - usługowym		7 900	
			4300				738	
	700	70005	4300		Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Boguszewcu		5 000	
2	700	70005	6050	Chrapoń	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	28 223		28 223
3	700	70005	6050	Chromakowo	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	25 970		25 970
4	700	70005	6050	Dębówka	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	18 673		18 673

5	900	90095	6050	Elżbiecin	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	12 931		12 931
6	600	60016	4210	Felcyn	Zakup żwiru		6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 029		12 029
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			0
	600	60016	4210		Zakup żwiru	13 843	1 843	
7	921	92195	6050	Głęboka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno- kulturowy			12 000
	700	70005	6050	Jonne	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	24 253		24 253
9	600	60016	4270	Lutocin	Remont dróg gminnych		20 000	
	801	80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lutocinie	51 510		10 000
	900	90095	6050		Przebudowa placu zabaw			21 510
	700	70005	6050		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	24 307		24 307
11	700	70005	6050	Obręb	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	19 799		19 799
12	600	60016	4210	Pietrzyk	Zakup żwiru		9 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	22 429		13 429
13	700	70005	6050	Przeradz Mały	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	20 121		20 121

14	600	60016	4210	Przeradz Nowy	Zakup żwiru	17 331	0	
			4270		Remont drogi gminnej nr 460426W Przeradz Nowy - Mojnowo		17 331	
15	700	70005	6050	Przeradz Wieki	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	20 229		20 229
16	700	70005	6050	Seroki	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	24 360		24 360
17	700	70005	6050	Siemcichy	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	20 926		20 926
18	700	70005	6050	Swojęcín	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	24 467		24 467
19	700	70005	6050	Szoniec	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	17 278		17 278
20	600	60016	4210	Zimolza	Zakup żwiru	16 097	7 097	9 000
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			
						440 414	80 909	359 505

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/289/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 maja 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 48) w miejscowości Swojcin	350 000	350 000	350 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrapoń	100 000	100 000	100 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	44 280	44 280	44 280	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Zakup równiarki dróg	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 9 000)	9 000	9 000	9 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w	13 429	13 429	13 429	-	-	A. B.	-	Urząd Gminy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/289/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 maja 2023 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 209 157,04 zł.
Plan po zmianie wynosi 24 275 595,61 zł.
Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 228 797,00 zł zwiększa się o kwotę 437 954,04 zł.
Plan po zmianie wynosi 26 475 595,61 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr LII/273/2023 z dnia 26 stycznia 2023 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 600 – Transport i łączność – zwiększenie – 150 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 14 kwietnia 2023 roku RW-RM-II.043.1.315.2023.RD wprowadza się dochód w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 48) w miejscowości Swojecin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zgodnie z listą beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023”(tzw. MIAS) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie – 1 402,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 402,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 1 402,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 255,04 zł

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,04 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 47 500,00 zł

Zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się dochody gminy o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji na realizację zadania pn. „ Jesteśmy Eko” w ramach programu 2023-EE-2 pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Wprowadza się plan dochodów gminy zgodnie z projektem umowy nr DFS-V,7241.1.630.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości .Dysponent udziela dotacji celowej w kwocie 17 500,0 zł. Nabyte wyposażenie i urządzenia winny być przekazane na rzecz kół gospodyń wiejskich wskazanych we wniosku.

Wydatki zmienia się w działach:

W załączniku soleckim:

- **Sołectwo Boguszelec.** W sołectwie zadanie pn. Wyposażenia wiaty przy gminnym budynku Handlowo – usługowym w kwocie 8.638,00 zł dzieli się na dwa paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł oraz zakup usług 738,00 zł.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym :

- Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 48) w miejscowości Swojcin zwiększenie 350 000,00 zł (nowe zadanie)- wkład własny 200 000,00 zł 150 000,00 zł środków z Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn zwiększenie 10 000,00 zł (MIAS)- (wkład własny w kwocie 15.000,00 zł oraz środki z tzw. MIAS 10 000,00 zł do środków zaplanowanych przez sołectwo Felcyn w kwocie 12.029,00 zł) łączna wartość zadania 37 029,00 zł,
- Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin zmniejszenie w kwocie 100 000,00 zł wartości po zmianie 520 000,00 zł w tym wkład własny 120 000,00 zł oraz 400 000,00 zł z środków RFIL.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie – 350 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 14 kwietnia 2023 roku RW-RM-II.043.1.315.2023.RD wprowadza się plan na wydatki w kwocie 150 000,00 zł oraz wprowadza się środki własne w kwocie 200 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 48) w miejscowości Swojcin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 738,00 zł zwiększenie o kwotę 10 738,00 zł

Zgodnie z listą beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023”(tzw. MIAS) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się plan na wydatki gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn”.

Zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 738,00 zł dotyczy sołectwa Boguszelec. Zadanie pn. Wyposażenia wiaty przy gminnym budynku Handlowo – usługowym w kwocie 8.638,00 zł dzieli się na dwa paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł oraz zakup usług 738,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie – 1 114,20 zł

Zwiększenie w kwocie 1 114,20 zł zgodnie z umową o udzielenie dotacji z dnia 11 maja 2023 roku 2022 Nr 48/CG/CG-IV/D/23/ASI jako kontynuację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 22 września 2015 roku Nr 65/GW/GW-7/15/ASI dla zadania :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) całkowita kwota dotacji kwocie 6 316,49 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie – 105 000,00 zł

W rozdziale urzędy gmin zmniejsza się plan na bieżącą działalność w łącznej kwocie 100 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników interwencji .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 12 219,80 zł

W dziale ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plany wydatków na bieżącą działalność w celu planowanych zakupów materiałów oraz usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 13 334,00 zł zwiększenie 6 402,00 zł

Zwiększa się plany wydatków w kwocie 1 402,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Przeradzu małym

701,00 zł oraz w Swojcinie 701,00 zł. Planuje się zadanie bieżące w kwocie 5 000,00 zł pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Lutocinie ul. Żeromskiego 2B” w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budynku. Zmniejszenia w kwocie 9 530,00zł w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się w związku z brakiem takich dzieci wzorując się metryczką subwencji oświatowej na 2023 rok. W rozdziale pozostałej działalności zmniejsza się plan w kwocie 3 804,00 zł odpisu na fundusz socjalny w związku ze zgonem nauczyciela emeryta.

Dział 852 – pomoc społeczna – zmniejszenie 7 225,00 zł zwiększenie 225,00 zł

Zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe w związku z upływem czterech miesięcy i braku potrzeby zawierania umów zleceń. Środki w 7 000,00zł kwocie przenosi się do działu rodzina na wynagrodzenia i ich pochodne. Kwotę 225,00zł zabezpiecza się na przeprowadzenia szkolenia dla pracownika w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszając na ten cel zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 7 255,04,00 zł

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plany wydatków o kwotę 255,04 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania. Zwiększa się plany środków własnych na wynagrodzenia oraz ich pochodne w łącznej kwocie 7 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Dokonuje się przesunięcia w planach kwoty 2 500,00 zł na zadaniu pn. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plany wydatków gminy o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji na realizację zadania pn., „ Jesteśmy Eko” w ramach programu 2023-EE-2 pn., „ Ekologiczny piknik rodzinny”.

Wprowadza się plan wydatków gminy zgodnie z projektem umowy nr DFS-V,7241.1.630.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Dysponent udziela dotacji celowej w kwocie 17 500,0 zł. Nabyte wyposażenie i urządzenia winny być przekazane na rzecz kół gospodyń wiejskich wskazanych we wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin. Wartości po zmianie 520.000,00 zł w tym wkład własny 120.000,00 zł oraz 400.000,00 zł z środków RFIL.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Wojciech Jakub Góralski