

Uchwała Nr XXXIII/191/2021
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1 537 296,25 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 142 613,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21 141 545,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 2 001 068,82 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 268 603,01 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1 805 899,26 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 242 613,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20 571 142,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 671 471,67 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/191/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 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	9 387 336,00	0,00	12 763,43	9 400 099,43
			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	10 000,00	0,00	12 763,43	22 763,43
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 763,43	12 763,43
852			Pomoc społeczna	118 010,00	0,00	3 464,00	121 474,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	0,00	3 464,00	75 464,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	3 464,00	75 464,00
bieżące razem:				21 125 317,63	0,00	16 227,43	21 141 545,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	60 654,81	460 654,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	60 654,81	60 654,81

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 654,81	60 654,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 460 414,01	1 460 414,01
			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	0,00	0,00	1 460 414,01	1 460 414,01
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 460 414,01	1 460 414,01
majątkowe razem:				480 000,00	0,00	1 521 068,82	2 001 068,82
			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
Ogółem:				21 605 317,63	0,00	1 537 296,25	23 142 613,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/191/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	225 567,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 353,00	179 353,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	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	228 567,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225 567,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 353,00	179 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 567,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 353,00	179 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	102 569,00	102 569,00	102 569,00	0,00	102 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 368,00	-64 368,00	-64 368,00	0,00	-64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 569,00	102 569,00	102 569,00	0,00	102 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	102 569,00	102 569,00	102 569,00	0,00	102 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 368,00	-64 368,00	-64 368,00	0,00	-64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 569,00	102 569,00	102 569,00	0,00	102 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	98 787,00	98 787,00	98 787,00	0,00	98 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 368,00	-64 368,00	-64 368,00	0,00	-64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 787,00	98 787,00	98 787,00	0,00	98 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 668 945,58	2 668 945,58	2 525 945,58	2 021 798,00	504 147,58	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 235,01	29 235,01	29 235,01	0,00	29 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 698 180,59	2 698 180,59	2 555 180,59	2 021 798,00	533 382,59	0,00	143 000,00	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)	przed zmianą	2 189 311,58	2 189 311,58	2 189 311,58	1 734 682,00	454 629,58	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	29 235,01	29 235,01	29 235,01	0,00	29 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 218 546,59	2 218 546,59	2 218 546,59	1 734 682,00	483 864,59	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	173 058,58	173 058,58	173 058,58	0,00	173 058,58	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	29 235,01	29 235,01	29 235,01	0,00	29 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 293,59	202 293,59	202 293,59	0,00	202 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 259 364,93	7 249 364,93	6 929 069,05	6 040 831,00	888 238,05	371,88	319 924,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	73 418,24	73 418,24	73 418,24	0,00	73 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 332 783,17	7 322 783,17	7 002 487,29	6 040 831,00	961 656,29	371,88	319 924,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	724 643,00	724 643,00	703 023,00	518 505,00	184 518,00	0,00	21 620,00	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	73 418,24	73 418,24	73 418,24	0,00	73 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	798 061,24	798 061,24	776 441,24	518 505,00	257 936,24	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 259,00	116 259,00	116 259,00	0,00	116 259,00	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	73 418,24	73 418,24	73 418,24	0,00	73 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 677,24	189 677,24	189 677,24	0,00	189 677,24	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	110 040,00	110 040,00	107 000,00	61 800,00	45 200,00	1 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
85154		Ochrona zdrowia	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 040,00	110 040,00	107 000,00	64 600,00	42 400,00	1 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	26 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	29 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	631 912,00	631 912,00	513 798,47	430 171,00	83 627,47	0,00	118 113,53	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	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	635 376,00	635 376,00	517 262,47	433 635,00	83 627,47	0,00	118 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	448 962,00	448 962,00	448 962,00	423 426,00	25 536,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	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	452 426,00	452 426,00	452 426,00	426 890,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	332 410,00	332 410,00	332 410,00	332 410,00	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	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	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	335 288,00	335 288,00	335 288,00	335 288,00	0,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	zwiększenie	516,00	516,00	516,00	516,00	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	52 216,00	52 216,00	52 216,00	52 216,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 183 323,00	1 068 407,00	1 068 407,00	92 469,00	975 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 916,00	2 114 916,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 235,01	-200 235,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 628 414,01	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 414,01	1 475 414,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 611 502,00	1 221 407,00	1 221 407,00	92 469,00	1 128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 095,00	3 390 095,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 235,01	-200 235,01	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 460 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 414,01	1 460 414,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 265 179,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 179,00	3 260 179,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 235,01	-200 235,01	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 460 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 414,01	1 460 414,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 260 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 179,00	3 260 179,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 473,00	120 473,00	120 473,00	87 469,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 473,00	273 473,00	273 473,00	87 469,00	186 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 916,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 916,00	114 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 916,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 916,00	129 916,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 916,00	114 916,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 916,00	129 916,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	25 705 317,63	20 312 024,96	12 845 898,55	8 937 323,79	3 908 574,76	105 371,88	7 333 754,53	0,00	0,00	27 000,00	5 393 292,67	5 393 292,67	2 122,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 603,01	-68 368,00	-68 368,00	0,00	-68 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 235,01	-200 235,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 805 899,26	327 485,25	327 485,25	6 264,00	321 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 414,01	1 478 414,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 242 613,88	20 571 142,21	13 105 015,80	8 943 587,79	4 161 428,01	105 371,88	7 333 754,53	0,00	0,00	27 000,00	6 671 471,67	6 671 471,67	2 122,67	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010	01042	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec	50 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
600	60016	6050			50 000,00		50 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)		2 122,67		2 122,67	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		371,88	371,88		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	73 293,84	73 293,84	73 293,84		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	29 231,64	29 231,64	29 231,64		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie

900	90005	6630	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE"	1 460 414,01				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			1 460 414,01		1 460 414,01	
OGÓŁEM				1 612 939,49	1 615 434,04	102 897,36	1 512 536,68	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**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	60 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	60 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	54 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 870
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	200
			4700	Szkolenia pracowników	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/191/2021
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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 Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec	263 000	263 000		-	213 000	A. B.50 000 C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej (w tym FS - 40 000)	40 000	40 000		-	40 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 46010W Przeradz – Siemcichy - Będzimin (w tym FS – 14 516)	280 000	280 000		-	280 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	365 000	365 000		-	365 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 20 000)	30 000	30 000		-	30 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 10 904)	10 904	10 904		-	10 904	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000		-	20 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 10 179)	10 179	10 179		-	10 179	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo (w tym FS – 8 450)	12 200	12 200		-	12 200	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 8 543)	8 543	8 543		-	8 543	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 15 252)	15 252	15 252		-	15 252	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo – usługowego w miejscowości Boguszelec (w tym FS – 12 630; MIAŚ 10 000 ; własne 3 000)	25 630	25 630		-	25 630	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki (w tym FS – 17 537)	17 537	17 537		-	17 537	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin (w tym FS – 22 108)	32 108	32 108		-	32 108	A. B. C.	-	Urząd Gminy

15.	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo (w tym FS – 18 901)	18 901	18 901	-	18 901	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	-	10 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin (w tym FS – 9 334)	9 334	9 334	-	9 334	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne (w tym FS – 10 082; własne 15 000)	25 082	25 082	-	25 082	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin (w tym FS – 12 826)	30 000	30 000	-	30 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie (w tym FS – 30 909)	65 500	65 500	-	65 500	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					1 289 170	1 289 170	-	1 239 170	A. B.50 000 C.	-	X

* 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
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/191/2021
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021**

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1 537 296,25 zł.

Plan po zmianie wynosi 23 142 613,88 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 268 603,01 zł zwiększa się o kwotę 1 805 899,26 zł

Plan po zmianie wynosi 27 242 613,88 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 758- Różne rozliczenia - zwiększenie o 73 418,24 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 lipca 2021 Nr WF-.3112.14.9.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12 763,43 zł oraz o kwotę 60 654,81 zł dochodów majątkowych otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 3 464,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 sierpnia 2021 Nr WF-I.3112.17.39.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej kwocie 3 464,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dofinansowania zadania w/g ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 1 460 414,01 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 16 lipca 2021 roku Nr RPMA.04.02.00-14-g759/20-00 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 1 460 414,01 zł. Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”.

Wydatki zmienia się:

Zmiany w poszczególnych działach:

W załączniku inwestycyjnym :

- Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszelec – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł po zmianie 25 630,00 zł (w tym: z FS 12 630,00 ; MIAS 10 000,00 zł ; środki własne 3 000,00 zł)

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne zwiększenie 15 000,00 zł po zmianie 25 082,00 zł (w tym: z FS 10 082,00 zł ; środki własne 15 000,00 zł)

Zmiany w poszczególnych działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo – usługowego w miejscowości Boguszelec” o kwotę 3 000,00 zł środków własnych.

Dział 720 – Informatyka – zmniejszenie o kwotę 64 368,00 zł zwiększenie o kwotę 64 368,00 zł

Zmianie ulega nazwa zadania, którą pierwotnie wprowadzono w/g nazwy ogólnej naboru beneficjenta „Publiczny internet dla każdego” całkowita wartość projektu wynosi 64 368,00 zł rzeczywista nazwa projektu w/g umowy z dnia 28 października 2020 roku to „Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin”. Wprowadza się nazwę w/g zawartej umowy zwiększając wartość zadania o kwotę 64 368,00 zł pn. „Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin” jednocześnie likwidując zadanie o ogólnej nazwie pn. „Publiczny internet dla każdego”

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 29 235,01 zł

Zwiększa się plan wydatków na bieżące potrzeby urzędu w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 29 235,01zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 73 418,24 zł

W rozdziale - przedszkole zwiększa się plan w kwocie 73 418,24 zł na zakup usług w celu zapłaty w bieżącym półroczu rachunków za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

W związku z zatrudnieniem nowego psychologa oraz terapeuty zaszła potrzeba zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne. Gminna Komisja Alkoholowa w Lutocinie w tym celu opracowała nowy program, który wymagał przesunąć w planie w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 3 464,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 sierpnia 2021 Nr WF-I.3112.17.39.2021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne w łącznej kwocie 3 464,00 zł . Powyższe zwiększenie dotyczy dofinansowania zadania w/g ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 200 235,01 zł zwiększenie o kwotę 1 628 414,01 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 16 lipca 2021 roku Nr RPMA.04.02.00-14-g759/20-00 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się wydatki gminy pochodzące z dotacji o kwotę 1 460 414,01 zł na realizację zadania pod nazwą „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” a zmniejsza się wkład własny o kwotę 200 235,01 zł.

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadza się 153 000,00 zł wkładu własnego na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zwiększa się plan na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne” realizowane przez sołectwo Jonne dofinansowując to zadanie z środków własnych w kwocie 15 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jankowski