

Zarządzenie Nr 72/2025
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 28 listopada 2025 r.

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 082,00 zł,
 - 2) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 5 800,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 767 585,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 27 458 715,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 308 870,24 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 10 959,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 13 677,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 117 585,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 27 649 146,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 468 439,60 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 roku.

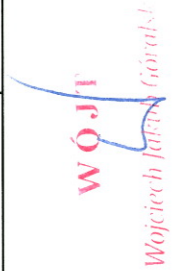

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2025 Wójta Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	203 354,00	-3 082,00	5 800,00	206 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 217,00	-211,00	0,00	1 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217,00	-211,00	0,00	1 006,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	5 800,00	33 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	5 800,00	33 800,00
	85216		Zasilki stałe	12 898,00	-2 871,00	0,00	10 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 898,00	-2 871,00	0,00	10 027,00
bieżące razem:				27 455 997,56	-3 082,00	5 800,00	27 458 715,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 308 870,24	0,00	0,00	3 308 870,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 999,99	0,00	0,00	56 999,99
Ogółem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				30 764 867,80	-3 082,00	5 800,00	30 767 585,80
				76 999,99	0,00	0,00	76 999,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2025 Wójta Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydki 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 akcji i udziałów handlowego
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydki	Wydki	Wydki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			4	przed zmianą	5 239 718,50	4 248 418,07	3 935 618,07	3 181 676,05	753 942,02	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	981 300,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			4	po zmianach	5 239 718,50	4 248 418,07	3 935 618,07	3 181 676,05	753 942,02	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	981 300,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 627 526,98	3 636 226,55	3 616 226,55	2 945 601,53	670 625,02	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	981 300,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-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			
4210			4	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 627 526,98	3 636 226,55	3 616 226,55	2 945 601,53	670 625,02	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	981 300,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	209 151,46	209 151,46	209 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			4	zmniejszenie	-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					
				po zmianach	204 151,46	204 151,46	204 151,46	0,00	204 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00			
4410			4	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 324 140,89	13 324 140,89	12 829 847,70	11 196 477,96	1 631 369,74	521,16	493 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			4	zmniejszenie	-2 877,00	-2 877,00	-2 877,00	0,00	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 324 140,89	13 324 140,89	12 829 847,70	11 196 477,96	1 631 369,74	521,16	493 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 646 207,27	10 646 207,27	10 294 011,95	9 495 375,88	798 636,07	0,00	352 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			4	zwiększenie	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 646 207,27	10 646 207,27	10 294 011,95	9 495 375,88	798 636,07	0,00	352 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	231 929,21	231 929,21	231 929,21	0,00	231 929,21	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			4	zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	231 749,21	231 749,21	231 749,21	0,00	231 749,21	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	231 749,21	231 749,21	231 749,21	0,00	231 749,21	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	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	0,00	-2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 303,00	12 303,00	12 303,00	0,00	12 303,00	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	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	6 942,00	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			4	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			4	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	81 415,00	81 415,00	81 415,00	0,00	81 415,00	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	0,00	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		
4700			4	zwiększenie	83 415,00	83 415,00	83 415,00	0,00	83 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 472,80	3 472,80	3 472,80	0,00	3 472,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			4	zmniejszenie	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 169,80	4 169,80	4 169,80	0,00	4 169,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	958 362,00	958 362,00	684 079,63	172 777,37	0,00	101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 082,00	-3 082,00	0,00	-211,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	955 280,00	955 280,00	684 079,63	172 566,37	0,00	98 634,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214			Zasiłki okresowe, celowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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							
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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							
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	15 898,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 871,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 898,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 871,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		przed zmianą	35 114 867,80	35 114 867,80	15 794 874,25	8 484 500,03	250 596,16	3 074 457,76	20 000,00	0,00	22 000,00	7 468 439,60	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 959,00	-10 959,00	0,00	-8 088,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	35 117 585,80	35 117 585,80	15 794 874,25	8 484 289,03	250 596,16	3 077 386,76	20 000,00	0,00	22 000,00	7 468 439,60	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00							

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 72/2025
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 28 listopada 2025 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się 3082,00 zł i zwiększa o kwotę 5 800,00 zł.
Plan po zmianie wynosi 30 767 585,80 zł.
Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się 10 959,00 zł i zwiększa o kwotę 13 677,00 zł.
Plan po zmianie wynosi 35 117 585,80 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 3 082,00 zł zwiększenie 5 800,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.124.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 211,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.123.2025AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 800,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.124.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 871,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 750- Administracja publiczna– zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejsza się plan zakupu materiałów na poczet planowanych szkoleń z KSEF-u.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 877,00 zł

Na wniosek dyrektora SSP w Przeradzu Małym zabezpiecza się środki na badania lekarskie w kwocie 180,00 zł zmniejszając na ten cel zakup materiałów.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lutocinie zmniejsza się plan na zakup środków dydaktycznych, które nie zostaną zakupione w bieżącym roku na poczet zakupu usług oraz szkolenia pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 3 082,00 zł zwiększenie 5 800,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.124.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 211,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.123.2025AJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 800,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.124.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 871,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .


Wójt
Wojciech Jakub Góralski