

Uchwała Nr XVI/81/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 03 lipca 2025 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 80 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 2 980,57 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 162 057,09 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 25 931 483,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3 230 574,09 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 285 839,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 208 819,57 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 062 057,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 25 609 737,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 452 319,39 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

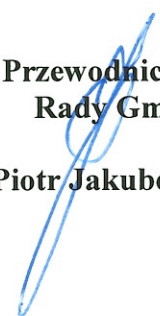
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 8

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

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Piotr Jakubowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/81/2025 z dnia 03 lipca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 915 109,24	0,00	2 980,57	8 918 089,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 435,00	0,00	2 980,57	205 415,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	0,00	2 980,57	10 980,57
			bieżące razem:	25 928 502,43	0,00	2 980,57	25 931 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	-80 000,00	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	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3 310 574,09	-80 000,00	0,00	3 230 574,09
			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:							
				29 239 076,52	-80 000,00	2 980,57	29 162 057,09
			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	76 999,99	0,00	0,00	76 999,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/81/2025 z dnia 03 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 584 810,04	372 079,04	10 875,04	361 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 731,00	2 212 731,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 464 810,04	372 079,04	10 875,04	361 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 731,00	2 092 731,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 521 700,04	358 969,04	10 875,04	348 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 731,00	2 162 731,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 401 700,04	358 969,04	10 875,04	348 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 731,00	2 042 731,00	0,00	0,00	0,00			
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 162 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 731,00	2 162 731,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 042 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 731,00	2 042 731,00	0,00	0,00	0,00		
7005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326 229,00	175 392,00	0,00	175 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 837,00	150 837,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	362 229,00	211 392,00	0,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 837,00	150 837,00	0,00	0,00	0,00		
750			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	5 226 440,44	4 333 840,44	3 398 227,05	621 913,39	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	90 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 236 440,44	4 343 840,44	3 398 227,05	631 913,39	0,00	292 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	90 000,00	0,00	0,00		
4210			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	0,00	19 000,00	0,00	192 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	29 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	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	1 139,00	1 139,00	439,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone na cele	
					Wydzielone na cele	z tego:				Wydzielone na cele	z tego:				Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele		
						Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele		Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele	Wydzielone na cele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 758 164,83	10 383 712,83	9 627 487,87	756 224,96	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 658 164,83	10 383 712,83	9 627 487,87	756 224,96	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydzielone na cele	przed zmianą	10 658 164,83	10 383 712,83	9 627 487,87	756 224,96	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 558 164,83	10 283 712,83	9 527 487,87	756 224,96	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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				
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
			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				
			po zmianach	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				
			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				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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				
			po zmianach	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436 639,53	436 639,53	186 500,33	250 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	436 639,53	436 639,53	186 500,33	250 139,20	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				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	94 641,91	94 641,91	22 800,00	71 841,91	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				
			po zmianach	94 641,91	94 641,91	22 800,00	71 841,91	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				
85154		Przedsiębiorstwa alkoholowe	przed zmianą	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	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				
			po zmianach	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	88 641,91	88 641,91	22 800,00	65 841,91	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				
			po zmianach	88 641,91	88 641,91	22 800,00	65 841,91	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				
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	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				
			po zmianach	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	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				
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	56 441,91	56 441,91	0,00	56 441,91	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				
			po zmianach	56 441,91	56 441,91	0,00	56 441,91	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
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	1 589 546,51	1 589 546,51	216 868,74	1 372 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 481,00	225 481,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	1 599 546,51	1 599 546,51	216 868,74	1 382 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 481,00	225 481,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	14 481,00	14 481,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00		
				przed zmianą	34 139 076,52	25 466 757,13	22 536 104,23	16 138 490,23	6 397 614,00	220 521,16	2 657 131,74	20 000,00	0,00	33 000,00	8 672 319,39	8 672 319,39	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 839,00	-15 839,00	-15 839,00	-15 839,00	-15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 819,57	158 819,57	107 019,57	20 439,00	86 580,57	15 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 819,57	158 819,57	107 019,57	20 439,00	86 580,57	15 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 062 057,09	25 609 737,70	22 627 284,80	16 168 929,23	6 468 355,57	235 921,16	2 693 531,74	20 000,00	0,00	33 000,00	8 452 319,39	8 452 319,39	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	3 325 530,45	3 325 530,45	0,00	3 325 530,45	3 325 530,45	1 666 375,45	282 038,19	1 384 337,26	0,00	1 659 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 3 z 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/81/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 03 lipca 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 400,00
OGÓŁEM:					15 400,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/81/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 03 lipca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 980,57
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	82 980,57
			0270	Wpływy z części opłaty napojów alkoholowych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 980,57
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	97 622,48
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 622,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 422,48 (w tym w tym 14 641,91 zł niewykonanych środków w 2024 roku oraz 10 980,57 małpki)
			4700	Szkolenia pracowników	4 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/81/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 03 lipca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (w tym FS – 12 638)	362 731	362 731	204 731	-	-	A. 158 000 B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin – Boguszewiec	1 450 000	1 450 000	1 450 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 20 018)	20 018	20 018	20 018	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 15 000)	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 10 906)	10 906	10 906	10 906	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo (w tym FS – 27 160)	47 160	47 160	47 160	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 18 876)	18 876	18 876	18 876	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 18 877)	18 877	18 877	18 877	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	750	75023	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS	32 000	32 000	32 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	30 000	30 000	30 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

13.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie	40 500	40 500	40 500	40 500	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	750	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	0	72 900	72 900	72 900	-	-	A.72 900 B. C.	-	Urząd Gminy
15.	750	75023	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	0	17 100	17 100	17 100	-	-	A.17 100 B. C.	-	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Posilek w szkole i w domu	0	0	0	0	-	-	A.0 B. C.	-	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka (w tym FS – 14 481)	14 481	14 481	14 481	14 481	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	921	92105	6050	Budowa obiektu kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Lutocin (w tym FS – 40 000)	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					2 220 549	2 220 549	2 220 549	1 972 549	-	-	248 000	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Jakubowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/81/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł zwiększa się o kwotę 2 980,57 zł.

Plan po zmianie wynosi 29 162 057,09 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 285 839,00 zł zwiększa się o kwotę 208 819,57 zł.

Plan po zmianie wynosi 34 062 057,09 zł.

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

Dochody zmienia się w działach:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 2 980,57 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 980,57 zł do otrzymanej wpłaty z tytułu na tzw. „małpek” w paragrafie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

Likwiduje się plan zadania inwestycyjnego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym zmniejszenia 250 000,00 zł

- zmniejszenie 150 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne wartość po zmianie 362 731,00 zł,
- zmniejszenie 100 000,00 zł Posiłek w szkole i w domu

Zmiany w inwestycjach WPF na 2025 – zmniejszenie 20 000,00 zł zwiększenie 50 000,00 zł

- zmniejszenie 20 000,00 zł Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín (likwidacja zadania)
- zwiększenie 50 000,00 zł Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín (nowe zadanie)

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł zwiększenie 50 000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadań inwestycyjnych. Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne” o kwotę 150 000,00 zł. Likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín” na kwotę 20 000,00 zł wprowadzając w to miejsce nową nazwą „Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín” o wartości 50 000,00 zł

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 36 000,00 zł

Zwiększa się plan na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług w związku z planowaną rozbiórką budynku komunalnego przy Zespole Szkół w Lutocinie.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 10 000,00 zł

Zwiększa się plany wydatków bieżących o łączną kwotę 10 000,00 zł na obsługę rady gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 439,00 zł

Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2025 roku wprowadza się plan na nakłady pracownicze na zadanie dotyczące kwalifikacji wojskowej na łączną kwotę 439,00 zł zmniejszając o tę samą kwotę zakup materiałów oraz usług.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 15 400,00 zł zwiększenie 35 400,00 zł

Likwiduje się plan zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczonych środków na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” na kwotę 15 400,00 zł. Powyższe środki na ten cel zostaną przekazane jednostce OSP Jonne w formie dotacji. Gmina występuje jako „inne źródła finansowania” w umowie OSP Jonne z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej” ze względu, iż jednostka nie posiada środków własnych, które są niezbędne do realizacji tego zadania. Na wykonanie tego zadania zabezpiecza się plan na dotacje celową w kwocie 15 400,00 zł.

Zwiększa się plan o kwotę 20 000,00 zł na usługi w rozdziale ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł zwiększenie 27 600,00 zł

Zmniejszenie (likwidacja zadania inwestycyjnego) na kwotę 100 000,00 zł Posiłek w szkole i w domu. Zwiększa się plan o kwotę 7 600,00 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia pracowników świetlicy 20 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie i zwiększenie 2 980,57 zł

Zmniejsza się plany wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu otrzymanego dochodu z tzw. Małpek.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – zwiększenie 36 400,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 36 400,00 zł w związku z możliwością wnioskowania 58 osób o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych o charakterze motywacyjnym. Pierwotnie planowano 10 000,00 zł a wysokość stypendium wynosi 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się plany na place zabaw w związku obowiązkiem przeglądów oraz z planami zakupu materiałów na remonty.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski**