



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 3342

UCHWAŁA NR LI/270/2022 RADY GMINY LUTOCIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 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 (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 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 662 530,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 987 652,44 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 540 129,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 26 049 232,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 3 490 896,66 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 848 011,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 173 133,46 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33 793 315,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26 567 455,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 225 860,17 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LI/270//2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 824,24	0,00	3 588,64	120 412,88
			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
	75495		Pozostała działalność	116 824,24	0,00	3 588,64	120 412,88
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 824,24	0,00	3 588,64	120 412,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 506 634,42	0,00	1 427,10	3 508 061,52
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 024,00	0,00	827,10	498 851,10
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	0,00	827,10	56 827,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 500,00	0,00	600,00	1 350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	300,00	26 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	2 500,00	0,00	300,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	369 939,79	0,00	19 386,44	389 326,23

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 827,00	0,00	650,00	8 477,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 089,00	0,00	650,00	4 739,00
	80104	Przedszkola	88 854,00	0,00	18 736,44	107 590,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 736,44	18 736,44
852		Pomoc społeczna	4 841 555,00	-52 530,78	361 080,00	5 150 104,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 699 805,00	-52 530,78	361 080,00	5 008 354,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 025,00	-0,78	0,00	915 024,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 774 000,00	-52 530,00	361 080,00	4 082 550,00
855		Rodzina	4 082 923,03	-0,89	786,00	4 083 708,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	816,00	0,00	156,00	972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	156,00	872,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	630,00	630,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	630,00	630,00

	85595		Pozostała działalność	8 873,31	-0,89	0,00	8 872,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 873,31	-0,89	0,00	8 872,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 270,27	-609 998,33	601 384,26	1 607 656,20
			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	79 325,00	0,00	800,00	80 125,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 325,00	0,00	800,00	80 125,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 945,27	-9 998,33	584,26	157 531,20
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-9 998,33	0,00	5 001,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,26	584,26
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	600 000,00	600 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	600 000,00	600 000,00
bieżące razem:				25 724 110,54	-662 530,00	987 652,44	26 049 232,98
			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	101 501,00	0,00	0,00	101 501,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 490 896,66	0,00	0,00	3 490 896,66
			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	1 631 281,99	0,00	0,00	1 631 281,99
Ogółem:				29 215 007,20	-662 530,00	987 652,44	29 540 129,64

	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	1 732 782,99	0,00	0,00	1 732 782,99
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 676 347,38	2 640 114,04	2 549 613,04	1 762 347,00	787 266,04	0,00	0,00	90 501,00	0,00	0,00	36 233,34	36 233,34	35 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	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	
				zwiększenie	65 459,32	65 459,32	65 459,32	0,00	65 459,32	0,00	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	2 734 866,70	2 698 633,36	2 608 132,36	1 755 407,00	852 725,36	0,00	0,00	90 501,00	0,00	0,00	36 233,34	36 233,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368 836,92	368 836,92	368 836,92	0,00	368 836,92	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 236,92	405 236,92	405 236,92	0,00	405 236,92	0,00	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	208 132,12	208 132,12	208 132,12	0,00	208 132,12	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	29 059,32	29 059,32	29 059,32	0,00	29 059,32	0,00	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	237 191,44	237 191,44	237 191,44	0,00	237 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	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	
				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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	275 982,00	275 982,00	212 982,00	196 352,00	16 630,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	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	274 762,00	274 762,00	211 762,00	195 132,00	16 630,00	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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 003,00	5 003,00	2 453,00	2 224,07	228,93	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	0,00	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	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	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	5 003,00	5 003,00	2 453,00	2 224,07	228,93	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	915,00	915,00	915,00	915,00	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	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	0,00	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	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	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	
				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	130,83	130,83	130,83	130,83	0,00	0,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	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	18,78	18,78	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	765,00	765,00	765,00	765,00	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	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	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	765,39	765,39	765,39	765,39	0,00	0,00	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	przed zmianą	589 593,73	299 593,73	159 406,24	39 024,24	120 382,00	0,00	140 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 094,45	-94,45	-94,45	-94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 683,09	3 683,09	83,09	83,09	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 182,37	303 182,37	159 394,88	39 012,88	120 382,00	0,00	143 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	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
				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
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872,00	872,00	872,00	872,00	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	600,96	600,96	600,96	600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,94	130,94	130,94	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,90	731,90	731,90	731,90	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	107,75	107,75	107,75	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,48	23,48	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131,23	131,23	131,23	131,23	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	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,87	8,87	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 730,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00	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	przed zmianą	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	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	przed zmianą	8 873,31	8 873,31	259,31	259,31	0,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89	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
				po zmianach	8 872,42	8 872,42	258,42	258,42	0,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89	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
				po zmianach	44,60	44,60	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 233 182,25	2 080 488,27	2 080 488,27	210 100,00	1 870 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 693,98	4 152 693,98	4 099 999,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-30 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629 800,00	629 800,00	629 800,00	30 800,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 262 982,25	2 110 288,27	2 110 288,27	210 900,00	1 899 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 693,98	4 152 693,98	4 099 999,98	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 193 324,98	93 325,00	93 325,00	75 605,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 999,98	4 099 999,98	4 099 999,98	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 194 124,98	94 125,00	94 125,00	76 405,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 999,98	4 099 999,98	4 099 999,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 407,30	61 407,30	61 407,30	61 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 807,30	61 807,30	61 807,30	61 807,30	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	przed zmianą	1 819,32	1 819,32	1 819,32	1 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219,32	2 219,32	2 219,32	2 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	650 694,00	618 000,00	618 000,00	30 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-30 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 694,00	618 000,00	618 000,00	30 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 094,00	-25 094,00	-25 094,00	-25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	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	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615,00	615,00	615,00	615,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 468 193,19	26 086 008,02	16 277 922,76	10 247 105,18	6 030 817,58	100 357,96	9 472 726,30	173 001,00	0,00	62 000,00	7 382 185,17	7 382 185,17	4 140 625,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 011,02	-691 686,02	-640 407,03	-57 906,81	-582 500,22	0,00	-51 278,99	0,00	0,00	0,00	-156 325,00	-156 325,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 173 133,46	1 173 133,46	805 352,98	51 734,67	753 618,31	135,48	367 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 793 315,63	26 567 455,46	16 442 868,71	10 240 933,04	6 201 935,67	100 493,44	9 789 092,31	173 001,00	0,00	62 000,00	7 225 860,17	7 225 860,17	4 140 625,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/270/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 grudnia 2022 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
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)		5 625,91		5 625,91	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		493,44	493,44		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	76 910,04	76 910,04	76 910,04		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	34 999,80	34 999,80	34 999,80		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie

900	90005	6207	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE	949 254,57				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6257		511 159,42				
		6057			1 460 413,99		1 460 413,99	
Razem				1 572 323,83	1 578 443,18	112 403,28	1 466 039,90	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LI/270/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 098,95
	01095		Pozostała działalność	1 078 098,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 098,95
750			Administracja publiczna	58 666,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 666,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 666,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088,00
801			Oświata i wychowanie	30 460,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,95
852			Pomoc społeczna	915 024,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	915 024,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 024,22
855			Rodzina	4 057 105,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 886 345,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 886 345,72

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 397,00
Razem:				6 144 359,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 098,95
	01095		Pozostała działalność	1 078 098,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 056 959,76
750			Administracja publiczna	58 666,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 666,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,78
801			Oświata i wychowanie	30 460,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 159,36
852			Pomoc społeczna	915 024,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85295		Pozostała działalność	915 024,22
		3110	Świadczenia społeczne	896 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	4 057 105,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 886 345,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 141,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 397,00
Razem:				6 144 359,16

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/270/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	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	Budowa parkingu na działkach Nr .ew. 358/1,358/2 w m. Lutocin	14 000	14 000		-	14 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa sączka drenarskiego i odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej nr 460414W Mojnowo- Zimolza	25 000	25 000		-	25 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec (w tym FS – 19 236)	142 738,34	142 738,34		-	142 738,34	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec (Polski ład)	207 928,66	207 938,66		-	-	A.207.928,66 B. C.	-	
4a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	74 000	74 000		-	74 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie (Polski ład)	1 395 486,20	1 395 486,20		-	-	A.1 395.486,20 B. C.	-	
5a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza (w tym FS – 5 659,33)	5 659,33	5 659,33		-	5 659,33	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza (Polski Ład)	107 301,41	107 301,41				A. 107.301,41 B. C.		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy – Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	0	0	-	0		A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	0	0	-	0		A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 40 507)	40 507	40 507	-	40 507		A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin-Boguszewiec	122 013	122 013	-	122 013		A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 460407W Dębówka-Seroki w miejscowości Parlin (w tym FS – 14 092)	400 071	400 071	-	400 071		A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 16 053)	16 053	16 053	-	16 053		A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 23 710)	23 710	23 710	-	23 710		A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín (w tym FS – 23 968)	23 968	23 968	-	23 968		A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	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

15.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo – usługowym w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 13 236)	13 236	13 236	-	13 236	A. B. C	-	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 11 333) (w tym FS – 11 333)	47 560	47 560	-	47 560	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 14 102)	14 102	14 102	-	14 102	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 11 319) MIAS - 10 000	21 319	21 319	-	21 319	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	35 000	35 000	-	0	A. B. C.	35 000	Urząd Gminy
20.	754	75412	6060	Zakup Nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin	260 000	260 000	-	180 000	A. 80 000 B. C	-	Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy (w tym FS – 3 970)	3 970	3 970	-	3 970	A. B. C.	-	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Podnoszenie standardów oświetlenia w miejscowości Przeradz Mały	20 000	20 000	-	20 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin (w tym FS – 12 447)	19 447	19 447	-	19 447	A. B. C.	-	Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne (w tym FS – 13 247)	13 247	13 247	-	13 247	A. B. C.	-	Urząd Gminy
25.	900	92695		Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej na działce nr 199/5 w m. Lutocin	10 000	10 000	-	10 000	A. B. C	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					3 065 316,94	3 065 316,94	-	1 239 600,67	1 790 716,27	35 000	

* 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.