



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 5720

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY LUTOCIN

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2023 poz. 1270 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 20 000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 193 752,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 595 475,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22 580 041,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 8 015 434,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 13 465,67 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 187 217,67zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33 925 475,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 23 967 354,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 958 121,00 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2024 z dnia 14 maja 2024 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 292,06	0,00	3 483,00	206 775,06
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 292,06	0,00	3 483,00	206 775,06
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	621,00	0,00	3 483,00	4 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 627 962,00	-20 000,00	182 517,00	3 790 479,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196 939,00	0,00	182 517,00	379 456,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	91 939,00	0,00	182 517,00	274 456,00
	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	1 436 105,00	-20 000,00	0,00	1 416 105,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	555 006,00	0,00	5 752,00	560 758,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	0,00	5 752,00	15 652,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 752,00	5 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 663,02	0,00	2 000,00	995 663,02
			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	44 345,05	0,00	2 000,00	46 345,05
			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	44 345,05	0,00	2 000,00	46 345,05
bieżące razem:				22 406 289,37	-20 000,00	193 752,00	22 580 041,37
			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							
majątkowe razem:				8 015 434,00	0,00	0,00	8 015 434,00
			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
Ogółem:				30 421 723,37	-20 000,00	193 752,00	30 595 475,37
			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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	439,16	439,16	439,16	439,16	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	167,30	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606,46	606,46	606,46	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 751 723,37	23 923 602,37	20 479 074,70	15 326 105,00	5 152 969,70	145 533,04	3 243 994,63	0,00	0,00	55 000,00	9 828 121,00	9 828 121,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 465,67	-13 465,67	-13 465,67	-3 465,67	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 217,67	57 217,67	57 217,67	9 190,00	48 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 925 475,37	23 967 354,37	20 522 826,70	15 331 829,33	5 190 997,37	145 533,04	3 243 994,63	0,00	0,00	55 000,00	9 958 121,00	9 958 121,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 14 maja 2024 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 NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	80 000
			0270	Wpływy z części opłaty napojów alkoholowych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	109 856,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 856,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500 (w tym w tym 10 000,00 zł niewykonanych środków w 2023 roku)
			4300	Zakup usług pozostałych	33 256,20 (w tym w tym 19 856,20 zł niewykonanych środków w 2023 roku oraz 8 000 zł opłaty od małpek)
			4700	Szkolenia pracowników	2 500

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 14 maja 2024 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	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	Budowa chodnika w miejscowości Swojęcín (w tym FS – 30 280)	30 280	30 280	30 280	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne (w tym FS – 30 618)	30 618	30 618	30 618	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (dotacja -160 000)	622 749	622 749	622 749	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	48 585	48 585	48 585	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (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 Przeradz Wielki (w tym FS – 25 684)	36 000	36 000	36 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 21 966)	21 966	21 966	21 966	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 17 710) MIAS - 15 000	55 710	55 710	55 710	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
10.	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
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 20 010)	20 010	20 010	20 010	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 35 146)	35 146	35 146	35 146	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
15.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy

16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy (w tym FS – 16 360)	16 360	16 360	16 360	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin (w tym FS – 25 697)	25 697	25 697	25 697	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
18.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno– kulturowego w miejscowości Głęboka (w tym FS – 16 000) MIAS 15 000, wł. 4 000,00)	35 000	35 000	35 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
19.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinnie (dotacja – 225 434)	380 000	380 000	380 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
OGÓLEM					1 463 121	1 463 121	1 463 121					

* 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.