

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 t.j. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 25 446,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 25,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 426 453,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19 332 243,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 94 210,86 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 186 090,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 160 669,00 zł.
w tym zmniejsza się wydatki majątkowe 85 900,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 512 057,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19 152 965,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 359 092,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 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							
750			Administracja publiczna	52 369,00	-25,00	0,00	52 344,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 189,00	-25,00	0,00	52 144,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 069,00	-25,00	0,00	52 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 916,00	0,00	5 166,00	33 082,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 916,00	0,00	5 166,00	33 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 916,00	0,00	5 166,00	33 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00	0,00	20 280,00	297 780,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	20 280,00	35 280,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00

	bieżące razem:	19 306 822,13	-25,00	25 446,00	19 332 243,13
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:	94 210,86	0,00	0,00	94 210,86
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:	19 401 032,99	-25,00	25 446,00	19 426 453,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydanki			w tym:			
							Wydanki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydanki	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	695 922,14	645 922,14	12 388,57	633 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 900,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 900,00	-35 900,00	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	654 022,14	639 922,14	12 388,57	627 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 900,00	-35 900,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 900,00	-35 900,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	638 817,14	638 817,14	12 388,57	626 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	632 817,14	632 817,14	12 388,57	620 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	510 804,00	84 162,00	0,00	84 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 642,00	426 642,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 804,00	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 642,00	436 642,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	510 804,00	84 162,00	0,00	84 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 642,00	426 642,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 804,00	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 642,00	436 642,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 028,00	61 028,00	0,00	61 028,00	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	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	71 028,00	71 028,00	0,00	71 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 642,00	426 642,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 642,00	436 642,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	270 940,20	75 155,20	0,00	75 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 785,00	195 785,00	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	14 254,00	14 254,00	0,00	14 254,00	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	285 194,20	89 409,20	0,00	89 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 785,00	195 785,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	270 940,20	75 155,20	0,00	75 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 785,00	195 785,00	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	14 254,00	14 254,00	0,00	14 254,00	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	285 194,20	89 409,20	0,00	89 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 785,00	195 785,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	8 254,00	8 254,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 254,00	25 254,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 861,00	8 861,00	0,00	8 861,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 861,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	19 062,20	19 062,20	0,00	19 062,20	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	0,00	0,00	
zwiększenie				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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				24 062,20	24 062,20	0,00	24 062,20	0,00	0,00	24 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Administracja publiczna		przed zmianą	2 453 407,13	2 453 407,13	2 319 407,13	1 957 731,00	351 676,13	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 415,00	-37 415,00	-37 415,00	-30 025,00	-7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96 280,00	96 280,00	72 090,00	36 090,00	36 090,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 512 282,13	2 473 282,13	2 354 082,13	1 973 796,00	380 376,13	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	52 069,00	52 069,00	52 069,00	50 765,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-25,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 044,00	52 044,00	52 044,00	50 740,00	1 304,00	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	38 003,92	38 003,92	38 003,92	38 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,91	-20,91	-20,91	-20,91	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				37 983,01	37 983,01	37 983,01	37 983,01	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	7 260,83	7 260,83	7 260,83	7 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3,58	-3,58	-3,58	-3,58	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	7 257,25	7 257,25	7 257,25	7 257,25	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		przed zmianą	1 040,25	1 040,25	1 040,25	1 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	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	1 039,74	1 039,74	1 039,74	1 039,74	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00	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	
			po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	99 790,00	99 790,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 890,00	106 890,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				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:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 044 614,13	2 025 614,13	1 987 814,13	1 983 755,00	304 059,13	37 800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 414,13	2 021 414,13	1 983 614,13	1 983 755,00	328 859,13	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 322 040,00	1 322 040,00	1 322 040,00	1 322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 292 040,00	1 292 040,00	1 292 040,00	1 292 040,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	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	101 951,00	101 951,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	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	przed zmianą	113 951,00	113 951,00	0,00	113 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 934,00	243 934,00	0,00	243 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	przed zmianą	243 934,00	243 934,00	233 211,00	10 723,00	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	36 000,00	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	279 934,00	279 934,00	279 934,00	260 211,00	10 723,00	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	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	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	33 651,00	33 651,00	0,00	33 651,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	39 651,00	39 651,00	6 000,00	39 651,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciażki bieżące	z tego:					Wyciażki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
754		3	4	przed zmianą	184 986,71	160 486,71	160 486,71	39 090,00	121 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								z tego:	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	159 479,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	138 979,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	172 479,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	138 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	437 831,01	437 831,01	265 003,00	73 168,47	0,00	99 669,54	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		
85214		Pomoc społeczna	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	438 131,01	438 131,01	265 003,00	73 468,47	0,00	99 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	92 157,01	92 157,01	0,00	34 534,01	0,00	57 623,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4330	Zakup usług oraz jednolista samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	92 457,01	34 834,01	0,00	34 834,01	0,00	57 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	34 534,01	34 534,01	0,00	34 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	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	34 834,01	34 834,01	0,00	34 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 915,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	42 915,00	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	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 082,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 915,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3240	Stopniada dla uczniów	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	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 082,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 274 965,00	640 032,00	0,00	640 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 933,00	634 933,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	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	1 243 045,00	663 112,00	0,00	663 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 933,00	579 933,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	579 330,00	101 380,00	0,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 950,00	477 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona wód	po zmianach	582 130,00	104 180,00	0,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 950,00	477 950,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	305 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 420,00	21 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 486 636,19	19 041 644,19	11 758 117,65	8 702 592,57	3 055 525,08	150 486,00	7 110 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-160 669,00	-44 769,00	-43 769,00	-30 025,00	-13 744,00	0,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-115 900,00	0,00	0,00	0,00	
			186 090,00	156 090,00	146 724,00	36 000,00	110 724,00	0,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			20 512 057,19	19 152 965,19	11 861 072,65	8 708 567,57	3 152 505,08	150 486,00	7 119 856,54	0,00	0,00	0,00	21 550,00	1 359 092,00	24 132,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/20 i d z dnia 30 listopada 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 817,14
	01095		Pozostała działalność	631 817,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 817,14
750			Administracja publiczna	52 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 422,00
801			Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 868,00
852			Pomoc społeczna	4 135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
855			Rodzina	6 536 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 516,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 189 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 124,00

85503		Karta Dużej Rodziny		273,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		273,00
85504		Wspieranie rodziny		198 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		198 400,00
Razem:				7 337 513,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	631 817,14
			Pozostała działalność	631 817,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,68
750	75011	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	619 428,57
			Administracja publiczna	52 044,00
			Urzędy wojewódzkie	52 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 983,01
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	875,00
		Oświata i wychowanie	39 868,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 868,00
852		Pomoc społeczna	4 135,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	635,00
	3110	Świadczenia społeczne	622,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,46
855		Rodzina	6 536 313,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 189 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 126 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 281,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 017,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 139,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00
85504		Wspieranie rodziny	198 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00
Razem:			7 337 513,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie	14 100	14 100		-	14 100	A. B. C	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Swojcín	37 100,14	37 100,14		-	24 100,14	A. B.13 000 C	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia	39 000	39 000		-	20 000	A. B.19 000 C	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Parlin	10 949	10 949		-	10 949	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	290 000,86	290 000,86		-	290 000,86	A. B. C	-	Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Chraponianka (Głęboka – Przeradz Mały) w miejscowości Głęboka	20 000	20 000	-	20 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wiatraczna, Zacisze, Szkolna, Ogrodowa, Rzemieślnicza w miejscowości Lutocin	39 592	39 592	-	39 592	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	15 311	15 311	-	15 311	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	13 806	13 806	-	13 806	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 179	12 179	-	12 179	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	11 488	11 488	-	11 488	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochnowo	18 169	18 169	-	18 169	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	16 860	16 860	-	16 860	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	19 479	19 479	-	19 479	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szontec	10 292	10 292	-	10 292	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	23 000	23 000	-	23 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	24 000	24 000	-	24 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin	19 201	19 201	-	19 201	A. B. C.	-	Urząd Gminy

19.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Dębówka oraz Pietrzyk	12 000	12 000	-	12 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin	20 000	20 000	-	20 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
21.	750	75023	6060	Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie	19 000	19 000	-	19 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Chromakowo	24 500	24 500	8 586	15 914	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	35 000	35 000	-	35 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
24.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie	10 000	10 000	-	10 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
25.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska w miejscowości Elżbiecin	28 300	28 300	-	28 300	A. B. C.	-	Urząd Gminy
26.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Mały	10 270	10 270	-	10 270	A. B. C.	-	Urząd Gminy
27.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 448	12 448	-	12 448	A. B. C.	-	Urząd Gminy
28.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 200	10 200	-	10 200	A. B. C.	-	Urząd Gminy
29.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy	10 615	10 615	-	10 615	A. B. C.	-	Urząd Gminy
30.	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Obręb	14 758	14 758	-	14 758	A. B. C.	-	Urząd Gminy
31.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Boguszewiec	15 392	15 392	-	15 392	A. B. C.	-	Urząd Gminy

OGÓŁEM	857 010	857 010	8 586	-	816 424	32 000		X
--------	---------	---------	-------	---	---------	--------	--	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Kuch Góralski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Plan budżetu **po stronie dochodów** zwiększa się o kwotę 25 446,00 zł zmniejsza się 25,00 zł
Plan budżetu **po stronie wydatków** zwiększa się o kwotę 185 800,00 zł i zmniejsza się o kwotę 160 379,00 zł.
Po zmianach plan dochodów będzie wynosił **19 426 453,99 zł.** po stronie wydatków **20 512 057,19 zł.**

Dochody zmienia się:

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie 25,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.9.51.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 20 280,00 zł

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 0249/18/OZ/D z dnia 10 października 2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 5 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.19.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wydatki zmienia się:

Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 115 900,00 zł

W załączniku inwestycyjnym :

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie zmniejszenie 35 900,00 zł plan po zmianie 14 100,00 zł ; poz. 1 w załączniku inwestycyjnym
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin zwiększenie 10 000,00 zł plan po zmianie 290 000,86 zł ; poz. 5 w załączniku inwestycyjnym
- Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin zwiększenie 20 000,00 zł plan po zmianie 20 000,00 zł ; poz. 20 w załączniku inwestycyjnym(nowe zadanie)
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie zmniejszenie 25 000,00 zł plan po zmianie 10 000,00 zł ; poz. 24 w załączniku inwestycyjnym
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie zmniejszenie 55 000,00 zł plan po zmianie 0,00 zł (likwidacja zadania)

Zmiany w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 41 900,00 zł

Zmniejsza się środki na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie” o kwotę 35 900,00 zł regulując plan do podpisanej umowy na kwotę 47 000, zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji z terminem wykonania 28.02.2019 roku. Pierwsza transza w roku 2018 – 14 100,00 zł , druga transza – 32 900,00 zł wprowadzono do załącznika przedsięwzięć w WPF.

Zmniejsza się plan o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z jego niewykonaniem w bieżącym roku.

Dział 600 – Transport i łączność- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin" o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się plan na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 14 254,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 14 254,00 zł na zakup energii elektrycznej , usług remontowych oraz pozostałych w celu zabezpieczenia planu na przewidywane wydatki do końca roku 2018.

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych w związku z jego niewykonaniem w bieżącym roku.

Dział 750 – Administracja publiczna- zwiększa się o kwotę 96 290,00 zł zmniejsza się 37 415,00 zł

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25,00 zł na wynagrodzenia i ich pochodne pracownika urzędu stanu cywilnego oraz 290,00 zł zakup usług pozostałych zwiększając plan na zakup materiałów o kwotę 290,00 zł .

W rozdziale - Rady gmin- zwiększa się plan na wypłatę diet radnym o kwotę 4 200,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wydatki w bieżącym roku. Zmniejsza się plan na zakup materiałów w związku z mniejszym wydatkiem jaki ponieśliśmy na zakup urządzeń nagrywających Sesje Rady Gminy.

W rozdziale Urzędy gmin - plan zwiększa się o 45 800,00 zł zmniejsza się o 30 000,00 zł.

Zmniejsza się plan na wynagrodzenia administracji w kwocie 30 000,00 zł natomiast zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „, Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin" w kwocie 20 000,00 zł oraz bieżących na łączną kwotę 25 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu potrzeb roku bieżącego związanych z zakupem energii , usług, podróży służbowych.

W rozdziale -Pozostała działalność - zwiększa się plan o kwotę 36 000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prac interwencyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 354,00 zł

Zwiększa się plan na zakup materiałów , energii, usług w celu należytego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych do końca bieżącego roku oraz zmniejsza się plan w paragrafie różnych opłat i składek ponieważ nie zostanie on wykonany.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejsza się plan na odsetki od zaciągniętego kredytu w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem.

Dział 801 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł zwiększa się 13 000,00 zł

Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie”
Zwiększa się plan 13 000,00 zł na zapłacenie not dotyczących uczęszczania dzieci z terenu gminy Lutocin do przedszkoli w innych gminach.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 300,00 zł

Zwiększa się plan na zabezpieczenie środków w celu zapłaty należności za pobyt naszego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 5 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.19.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 23 080,00 zł zmniejsza się 55 000,00 zł

Zwiększa się wydatki gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 0249/18/OZ/D z dnia 10 października 2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin” o kwotę 20 280,00 zł , oraz na zakup usług pozostałych 2 800,00 zł.
Likwidacji ulega planowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie zmniejszenie 55 000,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski