



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 8168

UCHWAŁA NR LXXX/554/24 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), Rada Miejska w Lutomiersku uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lutomiersk na 2024 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi – 74 585 203,88 zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 766 858,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 818 345,01 zł;
- 3) w ramach ogólnej kwoty dochodów:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą **2 999 126,58 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi 83 053 283,05 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 513 105,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 540 177,18 zł;
- 3) w ramach ogólnej kwoty wydatków:
 - a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą **2 999 126,58 zł**,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851 rozdział 85153 i 85154) po zmianach wynoszą **540 133,29 zł**,
 - c) wydatki na finansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dział 900 rozdział 90002) po zmianach wynoszą **-5 113 169,60 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2024 roku. Tabela „Plan wydatków majątkowych na 2024 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy na kwotę – **8 468 079,17 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 377 936,47 zł (fundusz alkoholowy);
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 354 234,93 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 7 735 907,77 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę **8 738 079,17 zł** pochodzących z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 377 936,47 zł (fundusz alkoholowy);
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 354 234,93 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 005 907,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lutomiersku

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/554/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 403 883,00	0,00	15 127,00	15 419 010,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	15 127,00	165 127,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 127,00	15 127,00
852			Pomoc społeczna	361 171,00	0,00	1 368,40	362 539,40
			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
	85216		Zasilki stałe	220 775,00	0,00	1 368,40	222 143,40
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 368,40	1 368,40
855			Rodzina	199 681,00	0,00	27 000,00	226 681,00
			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	167 201,00	0,00	0,00	167 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 480,00	0,00	23 000,00	41 480,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				45 724 236,89	0,00	43 495,40	45 767 732,29
			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	338 210,61	0,00	0,00	338 210,61

majątkowe							
majątkowe razem:				25 818 345,01	0,00	0,00	25 818 345,01
			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	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 016,58	3 016,58
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 016,58	3 016,58
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 016,58	3 016,58
bieżące razem:				2 996 110,00	0,00	3 016,58	2 999 126,58

	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:		74 538 691,90	0,00	46 511,98	74 585 203,88
	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	401 840,61	0,00	0,00	401 840,61

				po zmianach	983 379,43	983 379,43	983 379,43	983 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 155,94	139 155,94	139 155,94	139 155,94	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	999,94	999,94	999,94	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 155,88	140 155,88	140 155,88	140 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32
				po zmianach	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32	52 869,32
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
				przed zmianą	934 687,00	934 687,00	932 087,00	835 000,00	97 087,00	0,00	2 600,00	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	14 305,00	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 992,00	948 992,00	946 392,00	849 305,00	97 087,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	649 600,00	649 600,00	649 600,00	649 600,00	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	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	661 600,00	661 600,00	661 600,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	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	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 416,00	119 416,00	119 416,00	119 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 289,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 754 336,00	272 336,00	197 936,00	24 000,00	173 936,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
				zmniejszenie	-18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 938,24	-18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 013,24	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,24	18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 411,00	275 411,00	201 011,00	24 000,00	177 011,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 075,00	43 075,00	43 075,00	0,00	43 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 938,24	-18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,24	18 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 503 732,76	19 534 418,66	17 320 019,00	14 143 500,00	3 176 519,00	1 159 661,00	611 945,00	442 793,66	0,00	0,00	9 969 314,10	9 969 314,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 062,00	-30 062,00	-11 022,00	-19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 189,00	45 189,00	26 149,00	26 149,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 518 859,76	19 549 545,66	17 316 106,00	14 158 627,00	3 157 479,00	1 159 661,00	630 985,00	442 793,66	0,00	0,00	9 969 314,10	9 969 314,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 568 144,66	11 518 144,66	10 711 351,00	9 186 410,00	1 524 941,00	0,00	364 000,00	442 793,66	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 793,00	-793,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 606,00	21 606,00	21 606,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 588 957,66	11 538 957,66	10 732 164,00	9 207 223,00	1 524 941,00	0,00	364 000,00	442 793,66	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793,00	-793,00	-793,00	-793,00	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	102 707,00	102 707,00	102 707,00	102 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	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														

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 393,00	7 393,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 508,00	-4 508,00	-4 508,00	-4 508,00	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	24 592,00	24 592,00	24 592,00	24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 350 681,10	3 431 367,00	2 420 867,00	1 481 650,00	939 217,00	950 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	9 919 314,10	9 919 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	13 348 716,10	3 429 402,00	2 418 902,00	1 479 685,00	939 217,00	950 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	9 919 314,10	9 919 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	41 035,00	41 035,00	41 035,00	41 035,00	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	1 059 162,00	1 059 162,00	1 010 662,00	953 660,00	57 002,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	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	1 057 191,00	1 057 191,00	1 008 691,00	951 689,00	57 002,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	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	40 329,00	40 329,00	40 329,00	40 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 960,00	63 960,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 040,00	-19 040,00	-19 040,00	-19 040,00	0,00	-19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 960,00	63 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	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	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 040,00	-19 040,00	-19 040,00	0,00	-19 040,00	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	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	534 001,00	534 001,00	314 840,00	298 510,00	16 330,00	204 661,00	14 500,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	537 751,00	537 751,00	318 590,00	302 260,00	16 330,00	204 661,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	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	1 143 258,00	1 143 258,00	1 091 758,00	1 028 130,00	63 628,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	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	1 141 473,00	1 141 473,00	1 089 973,00	1 026 345,00	63 628,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	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	64 215,00	64 215,00	64 215,00	64 215,00	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	1 262 196,82	1 262 196,82	1 262 196,82	1 262 196,82	32 201,33	129 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	377 936,47	257 936,47	257 936,47	0,00	257 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 133,29	420 133,29	420 133,29	32 201,33	387 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	152 196,82	152 196,82	152 196,82	32 201,33	119 995,49	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	377 936,47	257 936,47	257 936,47	0,00	257 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 133,29	410 133,29	410 133,29	32 201,33	377 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 195,49	54 195,49	54 195,49	0,00	54 195,49	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	137 936,47	137 936,47	137 936,47	0,00	137 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 131,96	192 131,96	192 131,96	0,00	192 131,96	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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		
			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		
			po zmianach	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 035 171,00	1 035 171,00	715 352,00	509 700,00	205 652,00	0,00	319 819,00	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		
			zwiększenie	1 335 800,00	1 335 800,00	676 800,00	615 800,00	61 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 370 971,00	2 370 971,00	1 392 152,00	1 125 500,00	266 652,00	978 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	82 902,00	82 902,00	10 000,00	10 000,00	0,00	72 902,00	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		
			zwiększenie	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	722 902,00	722 902,00	10 000,00	10 000,00	0,00	712 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 902,00	72 902,00	0,00	0,00	0,00	72 902,00	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			
			zwiększenie	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	712 902,00	712 902,00	0,00	0,00	0,00	712 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	364 700,00	364 700,00	361 700,00	256 200,00	105 500,00	0,00	3 000,00	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				
			zwiększenie	676 800,00	676 800,00	676 800,00	615 800,00	61 000,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 041 500,00	1 041 500,00	1 038 500,00	872 000,00	166 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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				
			zwiększenie	599 800,00	599 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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				
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	21 142,00	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				
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 142,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	21 142,00	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				
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 142,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	1 581 820,24	908 224,00	738 023,00	404 026,00	333 997,00	0,00	3 000,00	167 201,00	0,00	0,00	673 596,24	673 596,24	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				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 589 820,24	916 224,00	746 023,00	412 026,00	333 997,00	0,00	3 000,00	167 201,00	0,00	0,00	673 596,24	673 596,24				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	115 500,00	100 500,00	15 000,00	0,00	1 000,00	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					
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	124 500,00	124 500,00	123 500,00	108 500,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 065 021,34	6 105 021,34	6 105 021,34	127 663,63	5 977 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 627,63	2 627,63	2 627,63	2 627,63	0,00	0,00	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	7 067 648,97	6 107 648,97	6 107 648,97	130 291,26	5 977 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 110 541,97	5 110 541,97	5 110 541,97	127 663,63	4 982 878,34	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
		zwiększenie	2 627,63	2 627,63	2 627,63	2 627,63	0,00	0,00	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	5 113 169,60	5 113 169,60	5 113 169,60	130 291,26	4 982 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 444,93	100 444,93	100 444,93	100 444,93	0,00	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
		zwiększenie	2 196,28	2 196,28	2 196,28	2 196,28	0,00	0,00	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	102 641,21	102 641,21	102 641,21	102 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 342,84	18 342,84	18 342,84	18 342,84	0,00	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	377,54	377,54	377,54	377,54	0,00	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	18 720,38	18 720,38	18 720,38	18 720,38	0,00	0,00	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	2 614,31	2 614,31	2 614,31	2 614,31	0,00	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	53,81	53,81	53,81	53,81	0,00	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	2 668,12	2 668,12	2 668,12	2 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 330 658,52	1 574 317,11	234 716,11	0,00	234 716,11	1 339 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 341,41	1 756 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 330 808,52	1 574 467,11	234 866,11	0,00	234 866,11	1 339 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 341,41	1 756 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 489 588,73	1 309 656,78	163 002,78	0,00	163 002,78	1 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 931,95	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 489 488,73	1 309 556,78	163 002,78	0,00	163 002,78	1 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 931,95	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 219,62	40 219,62	40 219,62	0,00	40 219,62	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	40 119,62	40 119,62	40 119,62	0,00	40 119,62	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	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 931,95	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 931,95	179 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	56 613,33	56 613,33	56 613,33	0,00	56 613,33	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 863,33	56 863,33	56 863,33	0,00	56 863,33	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	78 119 915,81	45 785 607,95	40 471 669,49	23 401 284,35	17 070 385,14	2 589 262,00	1 365 881,80	609 994,66	0,00	748 800,00	32 334 307,86	32 334 307,86	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 100,24	-30 162,00	-30 162,00	-11 022,00	-19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 938,24	-101 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 066 340,90	1 758 533,34	1 075 493,34	729 036,87	346 456,47	0,00	683 040,00	0,00	0,00	0,00	307 807,56	307 807,56	52 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 054 156,47	47 513 979,29	41 517 000,83	24 119 299,22	17 397 701,61	2 589 262,00	2 048 921,80	609 994,66	0,00	748 800,00	32 540 177,18	32 540 177,18	116 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/554/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Lutomiersku	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 510 000,00	0,00	5 510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 510 000,00	0,00	5 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	8 446 000,00	9 000,00	8 455 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji linii tramwajowej 43	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów - Kazimierz	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 000,00	9 000,00	8 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	9 000,00	489 000,00
			Modernizacja drogi Franciszków-Szydłówek-Szydłów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi w Mirosławicach	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja drogi w Zofiówce	9 000,00	0,00	9 000,00
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk - etap III	89 000,00	0,00	89 000,00

			Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk	365 000,00	0,00	365 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zalewie - działka o nr.ewid.131 obręb Zalew"	0,00	9 000,00	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 896 000,00	0,00	7 896 000,00
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk - etap III	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk	5 985 000,00	0,00	5 985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			FS Kazimierz- Posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce 188 w Kazimierzu	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS Wola Puczniewska - Altana ogrodowa	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Dziektarzew - Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 482 000,00	76 869,32	2 558 869,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76 869,32	76 869,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 869,32	52 869,32
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	0,00	52 869,32	52 869,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup kopertownicy	0,00	24 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 200,00	0,00	482 200,00
			Budowa budynku na działce nr159/4 w Charbicach Górnych	200 000,00	- 18 938,24	181 061,76
			Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Charbice Górze -Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych"	0,00	18 938,24	18 938,24
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk	272 200,00	0,00	272 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 055,83	0,00	123 055,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 055,83	0,00	113 055,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 055,83	0,00	13 055,83
			FS Charbice Dolne - Zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Charbice Dolne	13 055,83	0,00	13 055,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Albertów na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Albertów	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 969 314,10	0,00	9 969 314,10
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lutomiersku	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
			FS Lutomiersk - Budowa wiaty na rowery przy Zespole szkolno Przedszkolnym w Lutomiersku	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Wrząca - Budowa wiaty na rowery przy Zespole szkolno Przedszkolnym w Lutomiersku	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	9 919 314,10	0,00	9 919 314,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 314,10	0,00	965 314,10
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	65 314,10	0,00	65 314,10
			Wyposażenie przedszkola w miejscowości Wrząca	900 000,00	0,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	120 000,00	1 220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w Kazimierzu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w Szydłowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup unihokeja	0,00	60 000,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Lutomiersk	199 000,00	0,00	199 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 000,00	0,00	901 000,00

			Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Lutomiersk	901 000,00	0,00	901 000,00
855			Rodzina	673 596,24	0,00	673 596,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 596,24	0,00	673 596,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 596,24	0,00	673 596,24
			Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "Małuch+" 2022-2029 w Żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27,95-083 Lutomiersk	673 596,24	0,00	673 596,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	0,00	960 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Babiczki	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Prusinowice - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Prusinowice	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS Florentynów - Zakup i montaż latarni solarnej na terenie sołectwa	14 000,00	0,00	14 000,00
			FS Wrząca - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	600 000,00	0,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 341,41	0,00	1 756 341,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 931,95	0,00	179 931,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 931,95	0,00	179 931,95
			Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań-Babice	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00

			FS Babice- Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	0,00	25 000,00	25 000,00
			FS Lutomiersk - Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS Mikołajewice - Wymiana ogrodzenia przy miejscu spotkań - etap I	12 931,95	0,00	12 931,95
			FS Mirosławice- Modernizacja sali w miejscu spotkań Sołectwa Miriosławice	0,00	32 000,00	32 000,00
			FS Stanisławów Stary - Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 409,46	0,00	1 576 409,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 576 409,46	0,00	1 576 409,46
			Dawny kościół O.O. Reformatów (ob.O.O Salezjanów)w Lutomiernsku - naprawa, osuszenie murów i renowacja elewacji - I etap	460 000,00	0,00	460 000,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła	305 851,93	0,00	305 851,93
			Konserwacja polichromii na stropie prezbiterium kościoła pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach	298 057,53	0,00	298 057,53
			Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiernsku (gm. Lutomiernsk) - konserwacja ołtarza głównego oraz ambony	512 500,00	0,00	512 500,00
926			Kultura fizyczna	1 213 000,28	0,00	1 213 000,28
	92601		Obiekty sportowe	1 213 000,28	0,00	1 213 000,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 370,28	0,00	561 370,28
			Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu "Orlik" w miejscowości Kazimierz	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 258 w miejscowości Malanów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	406 370,00	0,00	406 370,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola Puczniewska	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Albertów - Urządzenie boiska sportowego oraz montaż piłkochwyłów	13 500,28	0,00	13 500,28
			FS Lutomiernsk - Modernizacja łazienek w budynku na stadionie "SOKÓŁ"	24 500,00	0,00	24 500,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Mianów	15 000,00	0,00	15 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	63 630,00	0,00	63 630,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	588 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu "Orlik" w miejscowości Kazimierz	588 000,00	0,00	588 000,00
Razem				32 334 307,86	205 869,32	32 540 177,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/554/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 738 079,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	377 936,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	354 234,93
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 005 907,77
Rozchody ogółem:			270 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00