



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 9180

### UCHWAŁA NR LXXXI/563/24 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 25 marca 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 – **77 302 720,62 zł**:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 484 375,61 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 **3 247 673,52 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **87 816 713,30 zł**:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 265 236,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 551 477,18 zł;
- 3) w ramach ogólnej kwoty wydatków:
  - a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą **3 247 673,52 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 **-5 609 596,39 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy na kwotę – **10 513 992,68 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 w kwocie 1 087 849,98 zł w tym: 377 936,47 zł (fundusz alkoholowy), 213 989,52 zł (Fundusz Pomocy), 495 923,99 zł (gospodarka odpadami);
- 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 w kwocie 8 385 717,54 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 686 190,23 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę **10 783 992,68 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 w kwocie 1 087 849,98 zł w tym: 377 936,47 zł (fundusz alkoholowy), 213 989,52 zł (Fundusz Pomocy), 495 923,99 zł (gospodarka odpadami);
- 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 w kwocie 8 385 717,54 zł;
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 956 190,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk. Tabela „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk w 2024r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Lutomiersk . Tabela „Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Lutomiersk na 2024 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Tabela „Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024” rok po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

**§ 9.** 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 LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 25 marca 2024 r.

## Dochody budżetowe Gminy Lutomiersk na rok 2024 - zmiany

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 795 561,00	-90 000,00	0,00	23 705 561,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	-90 000,00	0,00	60 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 438 956,00	0,00	1 806 314,00	17 245 270,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 337 228,00	0,00	1 789 048,00	14 126 276,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 337 228,00	0,00	1 789 048,00	14 126 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 073,00	0,00	17 266,00	202 339,00
			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	35 073,00	0,00	17 266,00	52 339,00
801		Oświata i wychowanie	897 811,58	0,00	535 504,03	1 433 315,61
		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	171 009,61	0,00	0,00	171 009,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 491,06	0,00	119 687,06	271 178,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 691,06	0,00	119 687,06	206 378,12
	80104	Przedszkola	447 310,91	0,00	415 816,97	863 127,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	20 368,00	110 368,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 310,91	0,00	395 448,97	666 759,88
852		Pomoc społeczna	449 045,40	0,00	59,77	449 105,17
		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	Zasiłki stałe	290 378,40	0,00	59,77	290 438,17
		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	1 368,40	0,00	59,77	1 428,17
855		Rodzina	226 681,00	0,00	20 640,00	247 321,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 480,00	0,00	20 640,00	62 120,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 480,00	0,00	20 560,00	39 040,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>45 874 184,29</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>2 452 517,80</b>	<b>48 236 702,09</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>25 818 345,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 818 345,01</b>

			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:			<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 718,00	0,00	12 000,00	51 718,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 911,00	0,00	12 000,00	49 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 911,00	0,00	12 000,00	49 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 016,58	0,00	8 442,43	11 459,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 016,58	0,00	8 442,43	11 459,01
			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	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	3 016,58	0,00	8 442,43	11 459,01
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 227 231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 442,43</b>	<b>3 247 673,52</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>74 919 760,39</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>2 472 960,23</b>	<b>77 302 720,62</b>
<b>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</b>				<b>401 840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 840,61</b>



				po zmianach	218 395,21	218 395,21	218 395,21	0,00	218 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	112 946,06	112 946,06	112 946,06	0,00	112 946,06	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	25 846,12	25 846,12	25 846,12	0,00	25 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 792,18	138 792,18	138 792,18	0,00	138 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	10 915,00	10 915,00	10 915,00	7 300,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 907,00	959 907,00	957 307,00	856 605,00	100 702,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	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	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
				po zmianach	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 769 411,00	287 411,00	213 011,00	25 406,28	187 604,72	0,00	74 400,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 411,00	487 411,00	413 011,00	25 406,28	387 604,72	0,00	74 400,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	550 575,47	427 519,64	382 519,64	102 236,01	280 283,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00	123 055,83	123 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	550 575,47	427 519,64	382 519,64	102 236,01	280 283,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00	123 055,83	123 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	536 575,47	423 519,64	378 519,64	102 236,01	276 283,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00	113 055,83	113 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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
				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	536 075,47	423 019,64	378 019,64	102 236,01	275 783,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00	113 055,83	113 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 783,63	103 783,63	103 783,63	0,00	103 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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
				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	103 283,63	103 283,63	103 283,63	0,00	103 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	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
				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	500,00	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	500,00	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
				po zmianach	500,00	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
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 538 805,76	19 569 491,66	17 336 052,00	14 184 573,00	3 151 479,00	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
				zmniejszenie	-300 915,38	-300 915,38	-297 780,00	-287 260,00	-10 520,00	0,00	-2 864,00	-271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 882 845,54	3 882 845,54	3 674 792,52	3 094 423,52	580 369,00	22 681,00	184 846,00	526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 120 735,92	23 151 421,82	20 713 064,52	16 991 736,52	3 721 328,00	1 182 342,00	812 967,00	443 048,30	0,00	0,00	9 969 314,10	9 969 314,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 608 903,66	11 558 903,66	10 752 110,00	9 236 169,00	1 515 941,00	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	-17 210,38	-17 21													

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 112,00	226 112,00	226 112,00	226 112,00	0,00	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	1 510 112,00	1 510 112,00	1 510 112,00	1 510 112,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	
				zwiększenie	16 126,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	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	201 126,00	201 126,00	201 126,00	201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 607,92	6 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,92	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	526,02	526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 133,94	7 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 926,38	433 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271,38	-271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,38	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	0,00
				po zmianach	433 655,00	433 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	7 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	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	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	352 541,00	352 541,00	352 541,00	0,00	352 541,00	0,00	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	76 755,00	76 755,00	76 755,00	0,00	76 755,00	0,00	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	429 296,00	429 296,00	429 296,00	0,00	429 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 557 610,00	5 557 610,00	5 557 610,00	5 557 610,00	0,00	0,00	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	1 095 958,00	1 095 958,00	1 095 958,00	1 095 958,00	0,00	0,00	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	6 653 568,00	6 653 568,00	6 653 568,00	6 653 568,00	0,00	0,00	0,00	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	424 979,00	424 979,00	424 979,00	424 979,00	0,00	0,00	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	-8 045,00	-8 045,00	-8 045,00	-8 045,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	416 934,00	416 934,00	416 934,00	416 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	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	26 555,52	26 555,52	26 555,52	26 555,52	0,00	0,00	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	33 228,52	33 228,52	33 228,52	33 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00															









4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
		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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 000,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	17 501,00	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	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	0,00	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	55 628,00	55 628,00	55 628,00	0,00	55 628,00	0,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	18 419,00	18 419,00	18 419,00	0,00	18 419,00	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	74 047,00	74 047,00	74 047,00	0,00	74 047,00	0,00	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	777 730,00	777 730,00	777 730,00	777 730,00	0,00	0,00	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	377 161,00	377 161,00	377 161,00	377 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 154 891,00	1 154 891,00	1 154 891,00	1 154 891,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 705,00	-6 705,00	-6 705,00	-6 705,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	57 510,00	57 510,00	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	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	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	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	6 000,00	6 000,00	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	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		przed zmianą	99 326,00	99 326,00	75 341,00	2 000,00	73 341,00	0,00	23 985,00	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
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 348,00	104 348,00	80 363,00	2 000,00	78 363,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	73 241,00	73 241,00	73 241,00	0,00	73 241,00	0,00	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	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	78 263,00	78 263,00	78 263,00	0,00	78 263,00	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	1 589 820,24	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	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 591 120,24	916 224,00	746 023,00	412 026,00	333 997,00	0,00	3 000,00	167 201,00	0,00	0,00	674 896,24	674 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 198 320,24	524 724,00	355 523,00	303 526,00	51 997,00	0,00	2 000,00	167 201,00	0,00	0,00	673 596,24	673 596,24	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 620,24	524 724,00	355 523,00	303 526,00	51 997,00	0,00	2 000,00	167 201,00	0,00	0,00	674 896,24	674 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	673 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 596,24	673 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	674 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 896,24	674 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 279,37	-85 279,37	-85 279,37	0,00	-85 279,37	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	zwiększenie	581 706,16	581 706,16	581 706,16	0,00	581 706,16	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	7 564 075,76	6 604 075,76	6 604 075,76	130 291,26	6 473 784,50	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	
		przed zmianą	5 113 169,60	5 113 169,60																





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2024 rok-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 510 000,00	10 000,00	5 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	10 000,00	2 520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	2 510 000,00	10 000,00	2 520 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 455 000,00</b>
	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	8 385 000,00	0,00	8 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	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"	9 000,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 558 869,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 869,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 869,32	0,00	76 869,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 869,32	0,00	52 869,32
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	52 869,32	0,00	52 869,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup kopertownicy	24 000,00	0,00	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	181 061,76	0,00	181 061,76
			Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Charbice Górne -Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych"	18 938,24	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 055,83</b>	<b>0,00</b>	<b>123 055,83</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 969 314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 969 314,10</b>
	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 Przedszkolnymw Lutomiersku	24 000,00	0,00	24 000,00
			FS Lutomiersk - Budowa wiaty na rowery przy Zespole szkolno Przedszkolnym w Lutomiersku	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS Wrząca - Budowa wiaty na rowery przy Zespole szkolno Przedszkolnym w Lutomiersku	25 000,00	0,00	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w Kazimierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w Szydłowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup unihokeja	60 000,00	0,00	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>673 596,24</b>	<b>1 300,00</b>	<b>674 896,24</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 596,24	1 300,00	674 896,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 596,24	1 300,00	674 896,24
			Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 w Żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27,95-083 Lutomiersk	673 596,24	1 300,00	674 896,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
	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 solectwie Prusinowice	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS Florentynów - Zakup i montaż latarni solarnej na terenie solectwa	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 756 341,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 341,41</b>
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
			FS Babice- Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	25 000,00	0,00	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 Solectwa Mirosławice	32 000,00	0,00	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 solectwa Mirosławice	18 000,00	0,00	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 Lutomiersku - naprawa,osuszanie 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 Lutomiersku (gm. Lutomierski) - konserwacja ołtarza głównego oraz ambony	512 500,00	0,00	512 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 213 000,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 000,28</b>
	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 Lutomiersk - 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
<b>Razem</b>				<b>32 540 177,18</b>	<b>11 300,00</b>	<b>32 551 477,18</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 783 992,68</b>
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	1 087 849,98
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	956 190,23
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 385 717,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>270 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomiernsku  
z dnia 25 marca 2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2024 ROKU

Lp..	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
1.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00					
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Albertów na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Albertów				100 000,00		
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						950 000,00
4.	801	80142	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Pabianicki - pomoc finansowa przy realizacji zadania doradztwa metodycznego)	5 000,00					
	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.				7 200,00		
5.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						220 142,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000,00		
7.	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne				70 000,00		
8.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych				50 000,00		
9.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				55 000,00		

10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- działalność kulturalna			1 146 554,00			
14.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej			143 047,00			
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.				1 576 409,46		
16.	926	92605	2820	Sprzysżanie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej				90 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>		<b>1 289 601,00</b>	<b>2 048 609,46</b>		<b>1 170 142,00</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>1 304 601,00</b>			<b>3 218 751,46</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE LUTOMIERSK NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/ opłaty za udostępnianie danych osobowych	295,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>97 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	97 600,00
<b>Razem:</b>				<b>97 895,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/563/24  
Rady Miejskiej w Lutomierniku  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Plan wydatków w ramach Fundusz Sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Kwota
1	Albertów	921	92109	4210	24 300,28	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	10 000,00
		926	92601	6050		<i>Urządzenie boiska sportowego oraz montaż piłkochwyłów</i>	13 500,28
		600	60016	4210		<i>Zakup lustra</i>	800,00
2	Antoniew	900	90015	4270	16 029,05	<i>Zmiana oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Antoniew</i>	15 400,00
		921	92109	4300		<i>Wynajem toalety przenośnej</i>	629,05
3	Babice	921	92109	6050	29 205,96	<i>Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań</i>	25 000,00
		921	92195	4210		<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	1 700,00
		921	92195	4220			300,00
		921	92109	4230		<i>Zakup środków owadobójczych</i>	2 205,96
4	Babiczy	600	60016	4210	31 031,34	<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	14 031,34
		600	60016	4210		<i>Zakup lustra drogowego</i>	900,00
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa z okazji dnia dziecka</i>	1 600,00
				4210			400,00
				4300		1 000,00	
		921	92109	4210		<i>Utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 500,00
		700	70005	4300		<i>Zakup i montaż bramy wjazdowej od ulicy Olchowej</i>	4 100,00
		921	92109	4210		<i>Wyrównanie i utwardzenie kruszywem części działki o nr ewid. 193 obręb Babiczki (od strony Olchowej)</i>	6 500,00
5	Behcice	900	90015	4270	34 054,61	<i>Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	25 000,00

		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00
		921	92195	4300		<i>Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi</i>	3 000,00
		921	92195	4220			1 054,61
6	Charbice Dolne	754	75412	6050	17 055,83	<i>Zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Charbice Dolne</i>	13 055,83
		921	92195	4300		<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	3 000,00
7	Charbice Górne	750	75095	6050	18 938,24	<i>Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych</i>	18 938,24
8	Czołczyn	900	90015	4270	26 581,99	<i>Wymiana lamp oświetleniowych</i>	13 081,99
		921	92109	4300		<i>Zakup i montaż klimatyzatora do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00
				4210			6 000,00
		900	90004	4210		<i>Zakup kosiarzki</i>	3 500,00
		921	92195	4220		<i>Spotkanie integracyjne dla sołectwa</i>	1 000,00
4300	1 000,00						
9	Dziektarzew	700	70005	4300	23 444,63	<i>Zakup ławek i stołów do altany</i>	5 000,00
		921	92195	4300		<i>Organizacja Święta Dziektarzew</i>	5 000,00
		700	70005	6060		<i>Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia</i>	10 000,00
		926	92601	4210		<i>Zakup bramek na boisko</i>	3 444,63
10	Florentynów	600	60016	4210	33 198,97	<i>Zakup oznakowania pionowego</i>	4 198,97
		900	90015	4270		<i>Wymiana opraw oświetleniowych</i>	15 000,00
		900	90015	6050		<i>Zakup i montaż latarni solarnej na terenie sołectwa</i>	14 000,00
11	Franciszków	600	60016	4210	14 717,07	<i>Zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>	5 000,00
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	1 000,00
				4210			200,00
				4300			800,00
		921	92109	4300		<i>Utwardzenie terenu przy miejscu spotkań</i>	5 217,07
921	92109	4210	<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	2 500,00			

12	Jerwonice	600	60016	4210	23 558,72	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	12 000,00	
		921	92195	4220			1 558,72	
		921	92195	4210		Organizacja "Pikniku wiejskiego"	200,00	
		921	92195	4300			1 800,00	
		921	92195	4210			Zakup namiotu plenerowego	6 000,00
		921	92109	4210			Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	2 000,00
13	Kazimierz	921	92109	4210	57 042,90	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz	7 042,90	
		921	92109	4210		Doposażenie kuchni w lokalu służącym organizowaniu spotkań w sołectwie	10 000,00	
		921	92109	4210		Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	5 000,00	
		700	70005	6050		Posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce 188 w Kazimierzu	25 000,00	
		921	92109	4210		Remont klatki schodowej w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa	10 000,00	
14	Lutomiersk	921	92109	6050	57 042,90	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	25 000,00	
		926	92601	6050		Modernizacja łazienek w budynku na stadionie "SOKÓŁ"	24 500,00	
		801	80101	6050		Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku	1 000,00	
		754	75412	4210		Zakup wyposażenia służącego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Lutomiersk	4 042,90	
		926	92601	4210		Zakup urządzenia znakującego linie boiska	2 500,00	
15	Legendzin	900	90015	4270	18 481,90	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Legendzin	6 000,00	
		921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Legendzin	2 500,00	
		600	60016	4210		Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych w sołectwie Legendzin	9 981,90	
16	Madaje Nowe	600	60016	4210	15 458,63	Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa	15 458,63	
17	Malanów	921	92195	4210	17 797,38	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	
		921	92109	4300		Wykonanie wentylacji w budynku miejsca spotkań	5 000,00	
		926	92601	4210		Budowa silowni plenerowej	6 000,00	
		900	90015	4270		Lampy na terenie sołectwa	4 197,38	
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	1 100,00	
18	Mianów	921	92195	4210	20 421,36	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów	17 000,00	
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	3 421,36	

19	Mikolajewice	700	70005	4210	22 531,95	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
		600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	1 000,00
		900	90015	4270		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	6 600,00
		921	92109	6050		Wymiana ogrodzenia przy miejscu spotkań - etap I	12 931,95
20	Miroslawice	921	92109	6050	36 678,58	Modernizacja Sali w miejscu spotkań sołectwa Miroslawice	32 000,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	4 678,58
21	Orzechów	921	92109	4210	15 972,01	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców (prąd woda)	3 000,00
		754	75412	4210		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Orzechów	3 600,00
		921	92109	4210		Zakup wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców	7 000,00
		754	75412	4210		Zakup umundurowania	2 372,01
22	Prusinowice	921	92195	4210	25 669,31	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Prusinowice	500,00
				4220			1 500,00
				4300			3 000,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Prusinowice	4 669,31
		900	90015	6050		zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Prusinowice	16 000,00
23	Puczniew	921	92109	4260	27 323,55	Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa (opłata za energię elektryczną)	1 923,55
		600	60016	4210		Zakup kruszywa i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Puczniew	10 400,00
		754	75412	4210		Doposażenie straży w środku bojowe oraz umundurowanie	15 000,00
24	Stanisławów Stary	921	92109	4300	18 538,94	Remont pomieszczeń w miejscu spotkań	4 000,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	2 538,94
		921	92109	6050		Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00
25	Szydłów	600	60016	4210	22 588,99	Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa	10 000,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 000,00
		921	92109	4210		Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	7 588,99
26	Szydłówek	600	60016	4210	13 576,21	Zakup kruszywa na naprawy dróg na terenie sołectwa	13 576,21
27	Wola Puczniewska	700	70005	6050	16 713,57	Altana ogrodowa	16 000,00
		921	92109	4210		Zakup środków do zaimpregnowania świetlicy wiejskiej	713,57

28	Wrząca	600	60016	4210	57 042,90	Zakup kruszywa na naprawy dróg na terenie sołectwa	7 542,90
		600	60016	4210		Zakup znaków drogowych i progów spowalniających	4 500,00
		801	80101	6050		Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku	25 000,00
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej	20 000,00
29	Zalew	921	92109	4300	23 273,50	Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew	23 273,50
30	Zdziechów	600	60016	4210	23 558,72	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	10 000,00
		921	92109	4210		Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	5 000,00
		754	75412	4210		Utrzymanie gotowości bojowej	4 058,72
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	4 500,00
31	Żurawieniec	921	92195	4220	15 629,75	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 600,00
		921	92195	4210			400,00
		600	60016	4210		Kuszywo drogowe na utwardzenie dróg na terenie sołectwa	13 629,75
				RAZEM	797 459,74		
<b>Wydatki bieżące</b>							493 533,44
<b>Wydatki majątkowe</b>							303 926,30