



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 4727

UCHWAŁA NR XII/74/24 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 19 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), **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 – **76 169 593,75 zł**;

1) dochody bieżące w wysokości 57 966 211,18 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 18 203 382,57 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 **5 293 476,10 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **82 599 339,55 zł**:

1) wydatki bieżące w wysokości 58 390 708,77 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 208 630,78 zł;

3) w ramach ogólnej kwoty wydatków:

a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą **5 293 476,10 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 – **6 429 745,80 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 4 987 660,89 zł;

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę **6 699 745,80 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 5 257 660,89 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 wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Tabela "Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. 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

Piotr Lorkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Lutomiersk na 2024 rok - zmiany

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	380 314,56	0,00	15 017,00	395 331,56
			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	364 276,74	0,00	0,00	364 276,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	15 017,00	16 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	15 017,00	16 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 985 628,72	0,00	1 520 861,00	25 506 489,72
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 447 730,00	0,00	1 520 861,00	14 968 591,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 399 208,00	0,00	1 520 861,00	14 920 069,00
758			Różne rozliczenia	18 275 424,94	0,00	19 192,00	18 294 616,94
			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	619 035,94	0,00	19 192,00	638 227,94
			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	168 455,00	0,00	19 192,00	187 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 612 011,17	0,00	361 974,74	1 973 985,91

			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
	80101		Szkoły podstawowe	377 265,06	0,00	50 000,00	427 265,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 009,61	0,00	0,00	171 009,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 911,45	0,00	50 000,00	63 911,45
	80104		Przedszkola	930 667,99	0,00	311 974,74	1 242 642,73
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	311 974,74	311 974,74
852			Pomoc społeczna	531 228,17	-4 454,00	45 523,00	572 297,17
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 368,00	0,00	223,00	31 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 368,00	0,00	223,00	31 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 693,00	-4 454,00	0,00	18 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 693,00	-4 454,00	0,00	18 239,00
	85216		Zasiłki stałe	327 247,17	0,00	26 102,00	353 349,17
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 819,00	0,00	26 102,00	351 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 861,00	0,00	19 198,00	138 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 861,00	0,00	19 198,00	138 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 383,81	30 383,81
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	30 383,81	30 383,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 383,81	30 383,81
bieżące razem:				50 684 237,53	-4 454,00	1 992 951,55	52 672 735,08
			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	702 487,35	0,00	0,00	702 487,35

				majątkowe			
600			Transport i łączność	6 621 729,09	-4 861 777,95	0,00	1 759 951,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 621 729,09	-4 861 777,95	0,00	1 759 951,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 620 225,03	-4 861 777,95	0,00	1 758 447,08
758			Różne rozliczenia	1 021 102,18	-70 831,43	0,00	950 270,75
			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	593 518,70	-70 831,43	0,00	522 687,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	593 518,70	-70 831,43	0,00	522 687,27
			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	593 518,70	-70 831,43	0,00	522 687,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 518,70	-70 831,43	0,00	522 687,27

			majątkowe	razem:	23 135 991,95	-4 932 609,38	0,00	18 203 382,57
			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		995 285,64	-70 831,43	0,00	924 454,21
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								
852			Pomoc społeczna	444 620,76	-58 710,00	0,00	385 910,76	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 650,00	-58 710,00	0,00	203 940,00	
			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	262 650,00	-58 710,00	0,00	203 940,00	
bieżące				razem:	5 352 186,10	-58 710,00	0,00	5 293 476,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					79 172 415,58	-4 995 773,38	1 992 951,55	76 169 593,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 772,99	-70 831,43	0,00	1 626 941,56	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
Wydatki budżetowe Gminy Lutomiersk na 2024 rok - zmiany z dnia 19 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania:		Własne																			
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	wyплаты 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	40002	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 582 953,01	1 225 353,84	1 225 353,84	0,00	1 225 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 599,17	6 357 599,17	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-533 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 090,00	-533 090,00	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				
				po zmianach	7 049 863,01	1 225 353,84	1 225 353,84	0,00	1 225 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 509,17	5 824 509,17	0,00	0,00	0,00			
			Dostarczanie wody	przed zmianą	7 582 953,01	1 225 353,84	1 225 353,84	0,00	1 225 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 599,17	6 357 599,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-533 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 090,00	-533 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 049 863,01	1 225 353,84	1 225 353,84	0,00	1 225 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 509,17	5 824 509,17	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 008 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 013,05	3 008 013,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-533 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 090,00	-533 090,00	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	2 474 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 923,05	2 474 923,05	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	10 012 621,11	2 409 042,50	2 409 042,50	0,00	2 409 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 578,61	7 603 578,61	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 861 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 861 777,95	-4 861 777,95	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 165 843,16	2 424 042,50	2 424 042,50	0,00	2 424 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 800,66	2 741 800,66	0,00	0,00	0,00				
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 458 071,11	961 792,50	961 792,50	0,00	961 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 278,61	7 496 278,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 861 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 861 777,95	-4 861 777,95	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 611 293,16	976 792,50	976 792,50	0,00	976 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 500,66	2 634 500,66	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	667 842,50	667 842,50	667 842,50	0,00	667 842,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682 842,50	682 842,50	682 842,50	0,00	682 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 620 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 225,03	6 620 225,03	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 861 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 861 777,95	-4 861 777,95	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	1 758 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 447,08	1 758 447,08	0,00	0,00	0,00		
700	70007	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	778 394,51	664 394,51	664 394,51	9 220,51	655 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778 394,51	632 394,51	632 394,51	9 220,51	623 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	417 900,00	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 399 222,55	10 286 323,30	9 517 110,36	7 556 369,91	1 960 740,45	0,00	377 517,80	391 695,14	0,00	0,00	1 112 899,25	1 112 899,25	363 587,86	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-3 389,00	-4 511,00	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	38 017,00	38 017,00	38 017,00	18 000,00	20 017,00	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	11 429 339,55	10 316 440,30	9 547 227,36	7 570 980,91	1 976 246,45	0,00	377 517,80	391 695,14	0,00	0,00	1 112 899,25	1 112 899,25	363 587,86	0,00	0,00
				przed zmianą	8 058 993,95	8 021 882,56	7 986 044,76	6 657 478,73	1 328 566,03	0,00	35 837,80	0,00	0,00	0,00	37 111,39	37 111,39	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	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 077 010,95	8 039 899,56	8 004 061,76	6 657 478,73	1 346 583,03	0,00	35 837,80	0,00	0,00	0,00	37 111,39	37 111,39	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	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
				po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	469 505,09	469 505,09	469 505,09	0,00	469 505,09	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	15 017,00	15 017,00	15 017,00	0,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 522,09	484 522,09	484 522,09	0,00	484 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	957 762,00	957 762,00	955 162,00	862 245,00	92 917,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-3 389,00	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 862,00	969 862,00	967 262,00	876 856,00	90 406,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 600,00	679 600,00	679 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 289,00	14 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 739,00	12 739,00	12 739,00	0,00	12 739,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	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	15 809,00	15 809,00	15 809,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	931 473,11	541 473,11	485 774,11	99 236,01	386 538,10	10 699,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 473,11	551 473,11	485 774,11	99 236,01	386 538,10	20 699,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	913 473,11	533 473,11	477 774,11	99 236,01	378 538,10	10 699,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 473,11	543 473,11	477 774,11	99 236,01	378 538,10	20 699,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 125 462,77	24 261 220,53	21 732 341,23	17 149 278,52	4 583 062,71	1 270 412,00	815 419,00	443 048,30	0,00	0,00	9 864 242,24	9 864 242,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 698,30	-135 698,30	-81 240,00	-22 540,00	-58 700,00	-48 458,30	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 332,00	94 332,00													

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341 372,00	341 372,00	341 372,00	0,00	341 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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			
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	336 972,00	336 972,00	336 972,00	0,00	336 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	183 223,00	183 223,00	183 223,00	0,00	183 223,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	235 923,00	235 923,00	235 923,00	0,00	235 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	473 921,00	473 921,00	473 921,00	0,00	473 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-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			
			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	423 921,00	423 921,00	423 921,00	0,00	423 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą			7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie			-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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				
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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				
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	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	135 082,00	135 082,00	135 082,00	135 082,00	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	38 822,52	38 822,52	38 822,52	38 822,52	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	41 972,52	41 972,52	41 972,52	41 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	119 040,00	119 040,00	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
			80104	Przedszkola	zwiększenie	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	135 082,00	135 082,00	135 082,00	135 082,00	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	38 822,52	38 822,52	38 822,52	38 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80113	Dowozenie uczniów do szkół	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
					po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	952 460,00	952 460,00	920 482,00	770 674,00	149 808,00	0,00	31 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	po zmianach	952 460,00	952 460,00	920 482,00	770 674,00	149 808,00	0,00	31 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	14 481 508,50	4 730 791,71	3 585 329,71	1 833 909,00	1 751 420,71	1 045 270,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	9 750 716,79	9 750 716,79	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	-49 458,30	-49 458,30	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-48 458,30	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
				4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 433 050,20	4 682 333,41	3 585 329,71	1 833 909,00	1 751 420,71	996 811,70	100 192,00	0,00	0,00	0,00	9 750 716,79	9 750 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-48 458,30	-48 458,30	0,00	0,00	0,00	-48 458,30	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	986 841,70	986 841,70	0,00	0,00	0,00	986 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	323 125,55	323 125,55	323 125,55	0,00	323 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	323 125,55	323 125,55	323 125,55	0,00	323 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 4											

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	325 819,00 0,00 26 102,00 351 921,00	325 819,00 0,00 26 102,00 351 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	325 819,00 0,00 26 102,00 351 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 069 080,98 0,00 19 198,00 1 088 278,98	1 069 080,98 0,00 19 198,00 1 088 278,98	1 066 080,98 0,00 19 198,00 1 085 278,98	897 918,08 0,00 18 787,09 916 705,17	168 162,90 0,00 410,91 168 573,81	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	710 400,00 0,00 18 787,09 729 187,09	710 400,00 0,00 18 787,09 729 187,09	710 400,00 0,00 18 787,09 729 187,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 919,98 0,00 410,91 17 330,89	16 919,98 0,00 410,91 17 330,89	16 919,98 0,00 410,91 17 330,89	0,00 0,00 0,00 0,00	16 919,98 0,00 410,91 17 330,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 000,00 -20 000,00 0,00 157 000,00	177 000,00 -20 000,00 0,00 157 000,00	177 000,00 -20 000,00 0,00 157 000,00	174 500,00 0,00 0,00 154 500,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 500,00 -20 000,00 0,00 127 500,00	147 500,00 -20 000,00 0,00 127 500,00	147 500,00 -20 000,00 0,00 127 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00	50 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00	50 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00	0,00 0,00 20 000,00 70 000,00	50 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 40 000,00 1 875 952,44	20 000,00 0,00 40 000,00 1 162 056,20	20 000,00 0,00 40 000,00 991 355,20	0,00 0,00 0,00 491 089,31	20 000,00 0,00 40 000,00 500 265,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 167 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 713 896,24	0,00 0,00 0,00 713 896,24	0,00 0,00 0,00 593 518,70	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-792,00 31 175,81 1 906 336,25 131 680,													

				po zmianach	7 200 509,05	6 657 878,38	6 657 878,38	130 291,26	6 527 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 630,67	542 630,67	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 397 731,99	652 081,99	652 081,99	0,00	652 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 650,00	745 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358 019,33	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 019,33	-338 019,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 712,66	652 081,99	652 081,99	0,00	652 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,67	407 630,67	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	745 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 650,00	745 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 019,33	-338 019,33	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	407 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,67	407 630,67	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 768 260,31	1 697 730,07	353 129,07	0,00	353 129,07	1 344 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 530,24	1 070 530,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 972,38	-8 716,21	-8 716,21	0,00	-8 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 256,17	-8 256,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 972,38	460,04	460,04	0,00	460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,34	16 512,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 260,31	1 689 473,90	344 872,90	0,00	344 872,90	1 344 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 786,41	1 078 786,41	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 742 516,99	1 429 186,75	282 632,75	0,00	282 632,75	1 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 330,24	313 330,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 972,38	-8 716,21	-8 716,21	0,00	-8 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 256,17	-8 256,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 972,38	460,04	460,04	0,00	460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,34	16 512,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 516,99	1 420 930,58	274 376,58	0,00	274 376,58	1 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 586,41	321 586,41	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256 131,20	256 131,20	256 131,20	0,00	256 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 256,17	-8 256,17	-8 256,17	0,00	-8 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,04	460,04	460,04	0,00	460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 335,07	248 335,07	248 335,07	0,00	248 335,07	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	20 578,00	20 578,00	20 578,00	0,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,04	-460,04	-460,04	0,00	-460,04	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	20 117,96	20 117,96	20 117,96	0,00	20 117,96	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	313 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 330,24	313 330,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 256,17	-8 256,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,34	16 512,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 586,41	321 586,41	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 941 365,90	263 065,93	173 065,93	9 324,00	163 741,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 299,97	1 678 299,97	63 630,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 457,92	-47 457,92	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	1 893 907,98	263 065,93	173 065,93	9 324,00	163 741,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 842,05	1 630 842,05	63 630,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 851 365,90	173 065,93	173 065,93	9 324,00	163 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 299,97	1 678 299,97	63 630,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 457,92	-47 457,92	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	1 803 907,98	173 065,93	173 065,93	9 324,00	163 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 842,05	1 630 842,05	63 630,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 026 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 669,97	1 026 669,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 457,92	-47 457,92	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	979 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 212,05	979 212,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 001 005,14	53 052 285,33	46 406 237,07	26 554 428,93	19 851 808,14	2 715 712,00	2 379 591,82	1 001 944,44	0,00	548 800,00	29 948 719,81	29 948 719,81	1 020 736,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 018 161,88	-229 560,51	-170 648,21	-45 929,00	-124 719,21	-48 458,30	-10 454,00	0,00	0,00	0,00	-5 788 601,37	-5 788 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 020,19	274 507,85	238 405,85	86 862,90	151 542,95	10 000,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	48 512,34	48 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 305 863,45	53 097 232,67	46 473 994,71	26 595 362,83	19 878 631,88	2 677 253,70	2 395 239,82	1 001 944,44	0,00	548 800,00	24 208 630,78	24 208 630,78	1 020 736,56	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Zlecone																	
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;								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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	85215		Pomoc społeczna	przed zmianą	461 896,76	461 896,76	9 453,18	3 341,18	6 112,00	0,00	452 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 710,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	403 186,76	403 186,76	9 453,18	3 341,18	6 112,00	0,00	393 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	262 650,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-58 710,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 940,00	203 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 650,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 710,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	262 650,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-58 710,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Lutomiersk na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Lutomiersku	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 357 599,17	- 533 090,00	5 824 509,17
	40002		Dostarczanie wody	6 357 599,17	- 533 090,00	5 824 509,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 013,05	- 533 090,00	2 474 923,05
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice -Czołczyn	540 590,00	- 533 090,00	7 500,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	2 452 423,05	0,00	2 452 423,05
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy sołeckiej w miejscowości Antoniew	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 586,12	0,00	349 586,12
			Zakup koparki	0,00	0,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup pomp głębinowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby wodociągów	54 586,12	0,00	54 586,12
		6370	Wydatki jednostek 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	7 603 578,61	- 4 861 777,95	2 741 800,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji linii tramwajowej 43	0,00	0,00	0,00
	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	7 496 278,61	- 4 861 777,95	2 634 500,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 053,58	0,00	466 053,58
			Modernizacja drogi Franciszków-Szydłówek-Szydłów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w Mirosławicach	7 000,00	0,00	7 000,00

		Modernizacja drogi w Zofiówce	7 854,90	0,00	7 854,90
		Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk - etap III	67 698,68	0,00	67 698,68
		Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk	375 000,00	0,00	375 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zalewie - działka o nr.ewid.131 obręb Zalew"	8 500,00	0,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Zakup rębaka	0,00	0,00	0,00
		Zakup rębaka spalinowego wraz z przyczepą podwoziową	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup rozsiewacza produktów sypkich	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup solarki	0,00	0,00	0,00
		Zakup walca drogowego i przyczepy	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 620 225,03	- 4 861 777,95	1 758 447,08
		Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk - etap III	1 758 447,08	0,00	1 758 447,08
		Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk	4 861 777,95	- 4 861 777,95	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 300,00	0,00	87 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	0,00	87 300,00
		Budowa peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w Mirosławicach i Lutomiersku oraz w ciągu drogi powiatowej nr 3709E w Kazimierzu	87 300,00	0,00	87 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	32 000,00	146 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		FS Dziektarzew - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Dziektarzew - Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	32 000,00	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 000,00	67 000,00
		Dobudowa kanałów wentylacyjnych w budynku komunalnym w Lutomiersku ul. Kościuszki 13	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja i dobudowa kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kominowych w lokalach w budynku komunalnym Mikołajewice	0,00	32 000,00	32 000,00

		30				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym Szydłów 98	44 000,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	1 112 899,25	0,00	1 112 899,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 111,39	0,00	37 111,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 111,39	0,00	37 111,39
			Zakup kopertownicy	21 543,84	0,00	21 543,84
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15 567,55	0,00	15 567,55
	75095		Pozostała działalność	1 075 787,86	0,00	1 075 787,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 200,00	0,00	712 200,00
			Budowa budynku na działce nr159/4 w Charbicach Górnych	471 061,76	0,00	471 061,76
			Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk	0,00	0,00	0,00
			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	222 200,00	0,00	222 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 035,08	0,00	284 035,08
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	284 035,08	0,00	284 035,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 552,78	0,00	79 552,78
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	79 552,78	0,00	79 552,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	0,00	390 000,00
	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	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS Charbice Dolne - Zakup systemu selektywnego powiadamiania	0,00	0,00	0,00

			dla OSP Charbice Dolne			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Albertów na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Albertów	110 000,00	0,00	110 000,00
			Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Stanisławów Stary na działce nr 36 obręb Stanisławów Stary	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Lutomiersk	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 864 242,24	0,00	9 864 242,24
	80101		Szkoły podstawowe	30 773,45	0,00	30 773,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 773,45	0,00	30 773,45
			Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku	4 773,45	0,00	4 773,45
			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	9 750 716,79	0,00	9 750 716,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 716,79	0,00	796 716,79
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	82 092,11	0,00	82 092,11
			Wypożyczenie przedszkola w miejscowości Wrząca	714 624,68	0,00	714 624,68
		6370	Wydatki jednostek 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
	80113		Dowóz uczniów do szkół	82 752,00	0,00	82 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 752,00	0,00	82 752,00
			Zakup autobusu służącego do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lutomiersk	82 752,00	0,00	82 752,00
851			Ochrona zdrowia	163 024,09	0,00	163 024,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 777,09	0,00	139 777,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 777,09	0,00	79 777,09
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w Kazimierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa systemu radiowęzłowego w szkole Podstawowej w	27 777,09	0,00	27 777,09

		Szydłowie			
		Założenie monitoringu na ogólnodostępnych obiektach sportowych w Kazimierzu	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	23 247,00	0,00	23 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	0,00	23 247,00
		Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Lutomiersk	23 247,00	0,00	23 247,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Lutomiersk	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	713 896,24	0,00	713 896,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 896,24	0,00	713 896,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 377,54	0,00	120 377,54
		Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 w Żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27,95-083 Lutomiersk	120 377,54	0,00	120 377,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 518,70	0,00	593 518,70
		Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 w Żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27,95-083 Lutomiersk	593 518,70	0,00	593 518,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 650,00	- 338 019,33	542 630,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	0,00	81 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	81 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	81 000,00	0,00	81 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	39 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	39 000,00	0,00	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 650,00	- 338 019,33	407 630,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 650,00	- 338 019,33	407 630,67
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Babiczki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		FS Prusinowice - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie	16 000,00	0,00	16 000,00

		Prusinowice			
		FS Florentynów - Zakup i montaż latarni solarnej na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
		FS Wrząca - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej	9 650,00	0,00	9 650,00
		Oświetlenie terenu przy altanie i placu zabaw- Babice sołectwo na plus	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	- 328 019,33	271 980,67
		Zakup i montaż lampy solarno- hybrydowej w miejscowości Florentynów- Sołectwo na Plus	15 000,00	0,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 530,24	8 256,17	1 078 786,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 330,24	8 256,17	321 586,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 330,24	8 256,17	321 586,41
		Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań-Babice	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa szamba przy miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary	513,50	0,00	513,50
		FS Babice- Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS Florentynów - Przebudowa budynku na terenie działki nr ewidencyjny 32 we Florentynowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		FS Lutomiersk - Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	18 843,89	0,00	18 843,89
		FS Małanów - Wykonanie wentylacji w budynku miejsca spotkań	11 000,00	0,00	11 000,00
		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 Mirosławice	23 743,83	8 256,17	32 000,00
		FS Stanisławów Stary - Budowa szamba przy miejscu spotkań mieszkańców sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Stanisławów Stary - Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		FS Wola Puczniewska- Modernizacja miejsca spotkań	16 023,57	0,00	16 023,57

		mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska			
		FS Zalew - Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew	23 273,50	0,00	23 273,50
		Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja podłogi w miejscu spotkań	0,00	8 256,17	8 256,17
		Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice	33 000,00	- 8 256,17	24 743,83
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 200,00	0,00	757 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dawny kościół O.O. Reformatów (ob.O.O Salezjanów)w Lutomiersku - naprawa, osuszanie murów i renowacja elewacji - I etap	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja polichromii na stropie prezbiterium kościoła pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach	0,00	0,00	0,00
		Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku (gm. Lutomiersk) - konserwacja ołtarza głównego oraz ambony	0,00	0,00	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	757 200,00	0,00	757 200,00
		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 polichromii na stropie prezbiterium kościoła pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach	297 200,00	0,00	297 200,00
926		Kultura fizyczna	1 678 299,97	- 47 457,92	1 630 842,05
	92601	Obiekty sportowe	1 678 299,97	- 47 457,92	1 630 842,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 669,97	- 47 457,92	979 212,05
		Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu "Orlik" w miejscowości Kazimierz	432 000,00	- 22 457,92	409 542,08
		Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 258 w miejscowości Malanów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	475 370,00	0,00	475 370,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola Puczniewska	22 000,00	0,00	22 000,00

		Doposażenie placu zabaw w zewnętrzny betonowy stół do ping ponga - Dziektarzew	572,50	0,00	572,50
		Doposażenie placu zabaw w zewnętrzny, betonowy stół do ping ponga - Dziektarzew Sołectwo na plus	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Albertów - Urządzenie boiska sportowego oraz montaż piłkochwyty	15 600,00	0,00	15 600,00
		FS Lutomiersk - Modernizacja łazienek w budynku na stadionie "SOKÓŁ"	26 127,47	0,00	26 127,47
		Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Mianów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw o elementy siłowni plenerowej-Prusinowice Sołectwo na Plus	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 jednostek 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			29 948 719,81	- 5 740 089,03	24 208 630,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 699 745,80
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 257 660,89
Rozchody ogółem:			270 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 19 grudnia 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				110 000,00		
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Stanisławów Stary na działce nr 36 obręb Stanisławów Stary				50 000,00		
4.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Lutomiersk				220 000,00		
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 699,00		
6.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						986 841,70
7.	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					
8.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.				9 970,00		
9.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						220 142,00
10.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				81 000,00		

11.	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne				39 000,00		
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych				15 000,00		
13.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				55 000,00		
14.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- działalność kulturalna			1 146 554,00			
15.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej			143 047,00			
16	921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				757 200,00		
17.	926	92605	2820	Sprzyszanie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej				90 000,00		
Razem:					15 000,00		1 289 601,00	1 447 869,00		1 206 983,70
Ogółem:							1 304 601,00			2 654 852,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/74/24
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w ramach Fundusz Soleckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Kwota
1	Albertów	921	92109	4210	24 300,28	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 658,11
		926	92601	6050		Urządzenie boiska sportowego oraz montaż piłkochwyków	15 600,00
		921	92195	4220		Organizacja spotkania soleckiego	2 200,00
				4210			333,60
		600	60016	4210		Zakup lustra	508,57
2	Antoniew	900	90015	4270	16 029,05	Zmiana oświetlenia ulicznego na terenie solectwa Antoniew	14 000,00
		921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa Antoniew	1 301,05
				4210			350,00
		921	92109	4300		Wynajem toalety przenośnej	378,00
3	Babice	921	92109	6050	29 205,96	Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	25 000,00
		921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa	350,00
		921	92195	4220			2 124,06
		921	92195	4300			731,90
		921	92109	4210		Zakup materiałów do montażu ogrodzenia przy miejscu spotkań	1 000,00
		921	92109	4230		Zakup środków owadobójczych	0,00
4	Babiczki	600	60016	4210	31 031,34	Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie solectwa	11 227,40
		600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	508,57
		921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa z okazji dnia dziecka	1 284,83
				4210			360,02
				4300			990,00
		921	92109	4210		Utrzymanie miejsca spotkań	1 005,64

		700	70005	4300		Wykonanie ogrodzenia miejsca spotkań	8 800,00
		921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	1 200,00
		921	92109	4210		Wypożyczenie miejsca spotkań	254,88
		921	92109	4210		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem części działki o nr ewid. 193 obręb Babiczki (od strony Olchowej)	5 400,00
5	Bechcice	900	90015	4270	34 054,61	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	25 000,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 000,00
		921	92195	4300		Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi	3 000,00
		921	92195	4220			1 054,61
6	Charbice Dolne	754	75412	4210	17 055,83	Zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Charbice Dolne	9 532,50
		921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		754	75412	4210		Zakup wyposażenia strażackiego służącego dla OSP Charbice Dolne	3 523,33
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	3 000,00
7	Charbice Górne	750	75095	6050	18 938,24	Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych	18 938,24
8	Czolczyn	900	90015	4270	26 581,99	Wymiana lamp oświetleniowych	13 081,99
		921	92109	4300		Zakup i montaż klimatyzatora do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	2 000,00
				4210			6 000,00
		900	90004	4210		Zakup kosiarki	3 500,00
				4220			850,00
		921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla sołectwa	800,00
				4210			350,00
9	Dziektarzew	700	70005	4300	23 444,63	Zakup ławek i stołów do altany	5 000,00
		921	92195	4210		Organizacja Święta Dziektarzew	1 000,00
		921	92195	4300		Organizacja Święta Dziektarzew	4 000,00
		700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	10 000,00
		926	92601	4210		Zakup bramek na boisko	3 444,63
		600	60016	4210		Zakup oznakowania pionowego(lustra)	4 000,00
10	Florentynów	900	90015	4270	33 198,97	Wymiana opraw oświetleniowych	12 000,00
		921	92109	6050		Przebudowa budynku na terenie działki nr ewidencyjny 32 we Florentynowie	14 000,00
		921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjnego dla	1 548,97

		921	92195	4210		<i>mieszkańców sołectwa Florentynów - piknik na zakończenie lata</i>	800,00
		921	92195	4300			850,00
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>	5 000,00
		921	92109	4210		<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	2 717,07
12	Jerwonice	600	60016	4210	23 558,72	<i>Zakup kruszywa do utwardzenia dróg</i>	12 000,00
		921	92195	4220		<i>Organizacja "Pikniku wiejskiego"</i>	1 558,72
		921	92195	4210			200,00
		921	92195	4300			1 800,00
		921	92195	4210		<i>Zakup namiotu plenerowego</i>	6 000,00
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 000,00
13	Kazimierz	921	92109	4210	57 042,90	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz</i>	7 042,90
		921	92109	4210		<i>Doposażenie kuchni w lokalu służącym organizowaniu spotkań w sołectwie</i>	10 000,00
		921	92109	4210		<i>Wykonanie szafy do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	5 000,00
		700	70005	6050		<i>Posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce 188 w Kazimierzu</i>	25 000,00
		921	92109	4210		<i>Remont klatki schodowej w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa</i>	10 000,00
14	Lutomiersk	921	92109	6050	57 042,90	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	18 843,89
		926	92601	6050		<i>Modernizacja łazienek w budynku na stadionie "SOKÓŁ"</i>	26 127,47
		801	80101	6050		<i>Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku</i>	1 000,00
		754	75412	4210		<i>Zakup wyposażenia służącego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Lutomiersk</i>	8 571,54
		926	92601	4210		<i>Zakup urządzenia znakującego linie boiska</i>	2 500,00
15	Legendzin	900	90015	4270	18 481,90	<i>Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Legendzin</i>	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	300,00
		921	92195	4220			1 397,38
		921	92109	6050		Wykonanie wentylacji w budynku miejsca spotkań	11 000,00
		900	90015	4270		Lampy na terenie sołectwa	4 000,00
		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	13 630,18
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	3 591,18
		921	92109	4300		Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	3 200,00
19	Mikołajewice	700	70005	4210	22 531,95	Zakup tablicy informacyjnej	1 579,00
		600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	508,57
		900	90015	4270		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	4 000,00
		921	92109	4210		Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	3 512,43
		921	92109	6050		Wymiana ogrodzenia przy miejscu spotkań - etap I	12 931,95
20	Mirosławice	921	92109	6050	36 678,58	Modernizacja Sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice	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	800,00
				4220			0,00
				4300			4 200,00
		921	92109	4210		Bieżące utrzymanie sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Prusinowice	4 669,31

		900	90015	6050		<i>zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Prusinowice</i>	16 000,00
23	Puczniew	921	92109	4260	27 323,55	<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa (opłata za energię elektryczną)</i>	1 923,55
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Puczniew</i>	10 400,00
		754	75412	4210		<i>Doposażenie straży w środki bojowe oraz umundurowanie</i>	15 000,00
24	Stanisławów Stary	921	92109	6050	18 538,94	<i>Budowa szamba przy miejscu spotkań mieszkańców sołectwa</i>	10 000,00
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 538,94
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	6 000,00
25	Szydłów	600	60016	4210	22 588,99	<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	10 000,00
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	7 588,99
26	Szydłówek	600	60016	4210	13 576,21	<i>Zakup kruszywa na naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	13 576,21
27	Wola Puczniewska	921	92109	6050	16 713,57	<i>Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska</i>	16 023,57
		700	70005	6050		<i>Altana ogrodowa</i>	0,00
		921	92109	4210		<i>Zakup środków do zaimpregnowania świetlicy wiejskiej</i>	690,00
28	Wrząca	600	60016	4210	57 042,90	<i>Zakup kruszywa na naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 542,90
		600	60016	4210		<i>Zakup znaków drogowych i progów spowalniających</i>	12 500,00
		801	80101	6050		<i>Budowa wiaty na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku</i>	25 000,00
		921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	500,00
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	600,00
		921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	1 250,00
		900	90015	6050		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej</i>	9 650,00

29	Zalew	921	92109	6050	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	4300	15 629,75	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	12,00
		921	92195	4220			1 550,00
		921	92195	4210			438,00
		600	60016	4210		Kuszywo drogowe na utwardzenie dróg na terenie sołectwa	13 629,75
				RAZEM	797 459,74		
Wydatki bieżące							495 327,29
Wydatki majątkowe							302 132,45