



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 9697

UCHWAŁA NR XLVI/246/2022 RADY GMINY LUTOCIN

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 859 643,85 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 861 716,79 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 841 970,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20 351 073,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 3 490 896,66 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2 231 490,42 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2 233 563,36 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 695 156,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20 678 185,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 016 970,50 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 419 228 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 419 228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/246/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 486 163,00	0,00	78 084,13	9 564 247,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 918 894,00	0,00	48 658,00	3 967 552,00
			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	3 918 894,00	0,00	48 658,00	3 967 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 987,00	0,00	29 426,13	55 413,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 426,13	29 426,13
855			Rodzina	3 994 720,00	0,00	18,00	3 994 738,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	18,00	448,00
			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	330,00	0,00	18,00	348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 000,00	-275,00	13 999,99	904 724,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	-275,00	13 999,99	32 724,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	-275,00	13 999,99	32 724,99
bieżące razem:				20 259 246,31	-275,00	92 102,12	20 351 073,43
			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	101 501,00	0,00	0,00	101 501,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 923 736,83	-1 859 368,83	0,00	64 368,00
			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	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 859 368,83	-1 859 368,83	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 859 368,83	-1 859 368,83	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 769 614,67	1 769 614,67
			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	0,00	0,00	58 898,40	58 898,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 898,40	58 898,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 710 716,27	1 710 716,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 710 716,27	1 710 716,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 414,01	-0,02	0,00	1 460 413,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 460 414,01	-0,02	0,00	1 460 413,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 414,01	-0,02	0,00	1 460 413,99
majątkowe razem:				3 580 650,84	-1 859 368,85	1 769 614,67	3 490 896,66
			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	170 868,00	0,00	0,00	170 868,00
Ogółem:				23 839 897,15	-1 859 643,85	1 861 716,79	23 841 970,09
			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	272 369,00	0,00	0,00	272 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		przed zmianą		zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
			przed zmianą	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-46,90	-46,90	-46,90	-46,90	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	1 609,80	1 609,80	1 609,80	1 609,80	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	5 496,90	5 496,90	5 496,90	5 496,90	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	562,00	562,00	562,00	562,00	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	-6,42	-6,42	-6,42	-6,42	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	230,89	230,89	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	786,47	786,47	786,47	786,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 819,32	1 819,32	1 819,32	1 819,32	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	1 819,32	1 819,32	1 819,32	1 819,32	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	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	4 099 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 999,98	4 099 999,98	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna																				
			przed zmianą	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				
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność																				
			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				
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																							
			przed zmianą	27 693 083,14	20 258 764,40	14 446 159,88	10 412 450,08	4 033 709,80	100 357,96	5 558 745,56	101 501,00	0,00	52 000,00	7 434 318,74	7 434 318,74	112 125,91	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 231 490,42	-45 189,91	-45 189,91	-32 652,32	-12 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 186 300,51	-2 186 300,51	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 233 563,36	464 611,09	453 554,37	58 549,31	395 005,06	0,00	11 056,72	0,00	0,00	0,00	1 768 952,27	1 768 952,27	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 695 156,08	20 678 185,58	14 854 524,34	10 438 347,07	4 416 177,27	100 357,96	5 569 802,28	101 501,00	0,00	52 000,00	7 016 970,50	7 016 970,50	112 125,91	0,00	0,00					

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/246/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)		5 625,91		5 625,91	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		357,96	357,96		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	76 910,04	76 910,04	76 910,04		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	34 999,80	34 999,80	34 999,80		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie

900	90005	6630	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE	1 460 413,99				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050		1 460 413,99		1 460 413,99		
Razem				1 572 323,83	1 578 307,70	112 267,80	1 466 039,90	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/246/2022 z dnia 29 sierpnia roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 858,77
	01095		Pozostała działalność	601 858,77
		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	601 858,77
750			Administracja publiczna	44 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 994,00
		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	44 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		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	915,00
801			Oświata i wychowanie	30 460,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95
		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	30 460,95
852			Pomoc społeczna	803 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	803 353,00
		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	803 353,00
855			Rodzina	3 977 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 890 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 000,00
		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	2 078 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
		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	348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	8 600,00
Razem:				5 459 219,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 858,77
	01095		Pozostała działalność	601 858,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 551,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,95
		4430	Różne opłaty i składki	590 057,62
750			Administracja publiczna	44 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00
801			Oświata i wychowanie	30 460,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 159,36
852			Pomoc społeczna	803 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85295		Pozostała działalność	803 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	787 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
855			Rodzina	3 977 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
			Razem:	5 459 219,72

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/246/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	600	60016	4270	Boguszewiec	Remont dróg gminnych	19 236	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym			0
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo - usługowym			13 236
2	600	60016	4270	Chrapoń	Remont dróg gminnych	26 693	26 693	
3	754	75412	6050	Chromakowo	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie	24 893		16 893
	801	80101	4210		Wyposażenie sali gimnastycznej SP w Przeradzu Małym		3 000	
	900	90095	4210		Wyposażenie placu zabaw		5 000	
4	600	60016	4270	Dębówka	Remont dróg gminnych	18 053	2 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			16 053

5	900	90095	6050	Elżbiecin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	12 447		12 447
6	600	60016	4270	Felcyn	Remont dróg gminnych	17 333	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			11 333
7	600	60016	4270	Głęboka	Remont dróg gminnych	13 321	13 321	
8	600	60016	4270	Jonne	Remont dróg gminnych	23 247	10 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			13 247
9	600	60016	6050	Lutocin	Przebudowa dróg gminnych	50 507		40 507
	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej			10 000
10	600	60016	6050	Mojnowo	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza	23 196		23 196
11	600	60016	4270	Obręb	Remont dróg gminnych	19 339	19 339	
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej			0
12	600	60016	6050	Parlin	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej nr 460407W na odcinku w miejscowości Parlin	14 092		14 092
13	600	60016	4270	Pietrzyk	Remont dróg gminnych	21 602	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			14 102
	900	90095	4210		Zakup wykaszarki			1 500
14	600	60016	4270	Przeradz Mały	Remont dróg gminnych	19 339	10 339	
	754	75412	4270		Remont remizy OSP (mienie gminne)			5 000
	801	80101	4270		Remont budynku gospodarczego SP w Przeradzu Małym			4 000

15	600	60016	4270	Przeradz Nowy	Remont dróg gminnych	16 716	11 246	
	801	80101	6050		Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym			3 970
	900	90095	4210		Zakup wykaszarki		1 500	
16	600	60016	6050	Przeradz Wielki	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Przeradz Wielki - Szoniec	19 236		19 236
17	700	70005	6050	Seroki	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 710		23 710
18	700	70005	6050	Swojęcín	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 968		23 968
19	600	60016	4270	Szoniec	Remont dróg gminnych	16 819	5 500	
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej			11 319
20	600	60016	4270	Zimolza	Remont dróg gminnych	15 481	6 481	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			9 000
						419 228	152 919	266 309

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/246/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu na działkach Nr. ew. 358/1,358/2 w m. Lutocin	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa sączka drenarskiego i odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej nr 460414W Mojnowo- Zimolza	25 000	25 000		-		A. B. C.		Urząd Gminy
3a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec (w tym FS – 19 236)	142 728,34	142 738,34		-	237 720	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec (Polski Ład)	207 928,66	207 938,66				A.207.928,66 B. C.	-	
4a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	74 000	74 000		-	74 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie (Polski Ład)	1 395 486,20	1 395 486,20		-		A.1 395.486,20 B. C.	-	
5a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza (w tym FS – 23 196)	100 000	100 000		-	100 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5b.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza (Polski Ład)	107 301,41	107 301,41				A. 107.301,41 B. C.		

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460407W w miejscowości Parlin (w tym FS – 14 092)	14 092	14 092	-	14 092	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy – Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	30 000	30 000	-	30 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	14 500	14 500	-	14 500	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 40 507)	40 507	40 507	-	40 507	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	122 013	122 013		122 013	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 16 053)	16 053	16 053	-	16 053	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 23 710)	23 710	23 710	-	23 710	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin (w tym FS – 23 968)	23 968	23 968	-	23 968	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 9 000)	9 000	9 000		9 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo – usługowym w miejscowości Boguszewiec	0	0	-	0	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo – usługowym w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 13 236)	13 236	13 236		13 236	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Fełcyn (w tym FS – 11 333)	11 333	11 333	-	11 333	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 14 102)	14 102	14 102	-	14 102	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 11 319) MIAS - 10 000	21 319	21 319	-	21 319	A. B. C.	-	Urząd Gminy

20.	750	75023	6057	CYFROWA GMINA	106 500	106 500			0	A. B. C	106 500	Urząd Gminy
21.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie (w tym FS – 16 893)	16 893	16 893			16 893	A. B. C.	-	Urząd Gminy
22.	754	75412	6060	Zakup Nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin	280 000	280 000		-	200 000	A. 80 000 B. C	-	Urząd Gminy
23.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy (w tym FS – 3 970)	3 970	3 970		-	3 970	A. B. C.	-	Urząd Gminy
24.	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy Zespole Szkół w miejscowości Lutocin	0	0		-	0	A. B. C.	-	Urząd Gminy
25.	900	90015	6050	Podnoszenie standardów oświetlenia w miejscowości Przeradz Mały	20 000	20 000		-	20 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy
26.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elzbiecin (w tym FS – 12 447)	19 447	19 447		-	19 447	A. B. C.	-	Urząd Gminy
27.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne (w tym FS – 13 247)	13 247	13 247		-	13 247	A. B. C.	-	Urząd Gminy
28.	900	92695		Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej na działce nr 199/5 w m. Lutocin	10 000	10 000			10 000	A. B. C	-	Urząd Gminy
OGÓLEM					2 891 344,61	2 891 344,61		-	1 074 128,34	1 710 716,27	106 500	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.