Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/78/2019
Rady Gminy Lututów
z dnia 12 września 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 482 500,00 | 0,00 | 101 100,00 | 583 600,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 482 500,00 | 0,00 | 101 100,00 | 583 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 580 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 950,00 | 3 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 155 430,05 | 0,00 | 71 100,00 | 226 530,05 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 430,05 | 0,00 | 71 100,00 | 226 530,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 195 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 430,05 | 0,00 | 500,00 | 930,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 394,45 | 0,00 | 102 150,00 | 116 544,45 |
| | | | 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 | 7 391,50 | 0,00 | 0,00 | 7 391,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 0,00 | 75 500,00 | 82 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 391,50 | 0,00 | 26 650,00 | 34 041,50 |
| | | | 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 | 7 391,50 | 0,00 | 0,00 | 7 391,50 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 26 650,00 | 26 650,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 572 219,00 | 0,00 | 395 150,00 | 4 967 369,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 480 100,00 | 0,00 | 154 600,00 | 634 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 610 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 400,00 | 0,00 | 4 600,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 049 560,00 | 0,00 | 185 150,00 | 1 234 710,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 560 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 218 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 238 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 550,00 | 0,00 | 5 150,00 | 5 700,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 500,00 | 0,00 | 5 400,00 | 17 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 900,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 028 059,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 078 059,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 394 448,00 | 0,00 | 35 700,00 | 430 148,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 344,00 | 0,00 | 14 100,00 | 81 444,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 215 581,00 | 0,00 | 17 000,00 | 232 581,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 37 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 814 200,00 | 0,00 | 50 400,00 | 864 600,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 500,00 | 0,00 | 50 400,00 | 190 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 190 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 900,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **15 140 460,50** | **0,00** | **760 200,00** | **15 900 660,50** |
| | | | 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 | 467 406,50 | 0,00 | 0,00 | 467 406,50 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 146 340,00 | 0,00 | 4 400,00 | 1 150 740,00 |
| | | | 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 | 1 146 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 340,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 146 340,00 | 0,00 | 4 400,00 | 1 150 740,00 |
| | | | 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 | 1 146 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 340,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **1 330 576,00** | **0,00** | **114 400,00** | **1 444 976,00** |
| | | | 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 | 1 146 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 340,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **4 992 494,77** | **0,00** | **0,00** | **4 992 494,77** |
| | | | 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:** | **21 463 531,27** | **0,00** | **874 600,00** | **22 338 131,27** |
| | | | **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** | **1 613 746,50** | **0,00** | **0,00** | **1 613 746,50** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj