



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 3856

UCHWAŁA NR LXIV/384/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 i poz. 1273) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej Nr LVI/343/2022 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lututów na 2023 r. w sposób następujący:

- 1) zmianę w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmianę w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmianę w wydatkach majątkowych z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmianę w dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmianę w przychodach i rozchodach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 5.207.444,66 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 185.726,38 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z rachunku bieżącego budżetu w kwocie 66.402,07 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.533.117,29 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.422.198,92 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zgadzaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 20 lipca 2023 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 63 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 63 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 843 832,59 | 0,00 | 108 597,68 | 952 430,27 |
| | | | 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 | 528 366,59 | 0,00 | 108 597,68 | 636 964,27 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 545 366,59 | 0,00 | 108 597,68 | 653 964,27 |
| | | | 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 | 528 366,59 | 0,00 | 108 597,68 | 636 964,27 |
| | | 2327 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 528 366,59 | 0,00 | 108 597,68 | 636 964,27 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 609 321,00 | 0,00 | 42 750,00 | 2 652 071,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 194 321,00 | 0,00 | 42 750,00 | 237 071,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 194 321,00 | 0,00 | 42 750,00 | 237 071,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 882 574,52 | 0,00 | 211 347,68 | 23 093 922,20 |
| | | | 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 | 1 379 015,89 | 0,00 | 108 597,68 | 1 487 613,57 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 199 891,00 | 199 891,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 199 891,00 | 199 891,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 199 891,00 | 199 891,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 700,00 | 0,00 | 13,01 | 86 713,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 86 700,00 | 0,00 | 13,01 | 86 713,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 86 700,00 | 0,00 | 13,01 | 86 713,01 |
| majątkowe razem: | | | | 18 100 182,36 | 0,00 | 199 904,01 | 18 300 086,37 |
| | | | 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 | 929 644,65 | 0,00 | 0,00 | 929 644,65 |

| 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 51 804,00 | 51 804,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 51 804,00 | 51 804,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 51 804,00 | 51 804,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 717 799,37 | 0,00 | 51 804,00 | 2 769 603,37 |
| | | | 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: | | | | 43 700 556,25 | 0,00 | 463 055,69 | 44 163 611,94 |
| | | | 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 | 2 308 660,54 | 0,00 | 108 597,68 | 2 417 258,22 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 3 688,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 671 488,00 | 177 800,00 | 115 800,00 | 10 800,00 | 105 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 688,00 | 493 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 95 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 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 | 3 688,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 688,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 688,00 | 93 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 659 818,00 | 659 818,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 397 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 150,48 | -38 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 150,48 | 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 | 621 667,52 | 621 667,52 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 359 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | przed zmianą | 397 818,00 | 397 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 150,48 | -38 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 150,48 | 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 | 359 667,52 | 359 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 407 702,45 | 9 347 702,45 | 7 624 347,00 | 6 333 650,00 | 1 290 697,00 | 1 200 000,00 | 257 050,00 | 266 305,45 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | -1 370,00 | -4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 256 100,00 | 256 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 657 702,45 | 9 597 702,45 | 7 628 247,00 | 6 332 280,00 | 1 295 967,00 | 1 440 000,00 | 257 050,00 | 272 405,45 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 126 857,00 | 5 126 857,00 | 4 344 407,00 | 3 821 557,00 | 522 850,00 | 600 000,00 | 182 450,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 336 857,00 | 5 336 857,00 | 4 344 407,00 | 3 821 557,00 | 522 850,00 | 810 000,00 | 182 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 819 429,00 | 1 759 429,00 | 1 612 729,00 | 1 268 629,00 | 344 100,00 | 110 000,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 859 429,00 | 1 799 429,00 | 1 622 729,00 | 1 268 629,00 | 354 100,00 | 140 000,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 285 405,45 | 285 405,45 | 19 100,00 | 1 370,00 | 17 730,00 | 0,00 | 0,00 | 266 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | -1 370,00 | -4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 285 405,45 | 285 405,45 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 694 447,24 | 1 694 447,24 | 770 680,00 | 530 903,00 | 239 777,00 | 0,00 | 240 639,00 | 683 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 108 597,68 | 108 597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 803 044,92 | 1 803 044,92 | 770 680,00 | 530 903,00 | 239 777,00 | 0,00 | 240 639,00 | 791 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 683 128,24 | 683 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 108 597,68 | 108 597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 791 725,92 | 791 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 20 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem tworzymy naszą przestrzeń | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 970 000,00 | 0,00 | 4 970 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 4 970 000,00 | 0,00 | 4 970 000,00 |
| | | | | 4 970 000,00 | 0,00 | 4 970 000,00 |
| | | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów | 4 950 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| | | | Zakup przyrządów do agregatu prądowłóczego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | | | | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobrosław | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów | 1 083 300,00 | 0,00 | 1 083 300,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Stefanówek | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Huta- w Gminie Lututów | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 076,00 | 0,00 | 84 076,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 076,00 | 0,00 | 84 076,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | | 84 076,00 | 0,00 | 84 076,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie | 84 076,00 | 0,00 | 84 076,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | Zakup tablicy tyflograficznej | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 492 000,00 | 1 688,00 | 493 688,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Niemojew | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 92 000,00 | 1 688,00 | 93 688,00 |
| | | | | 92 000,00 | 1 688,00 | 93 688,00 |
| | | | 127.Bezpieczna Gmina -Bezpieczny Mieszkaniec | 92 000,00 | 1 688,00 | 93 688,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń celem urządzenia łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Utworzenie Klubiku Dziecięcego w Gminie Lututów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 914 432,17 | 60 000,00 | 11 974 432,17 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 971 432,17 | 0,00 | 9 971 432,17 |
| | | | | 9 971 432,17 | 0,00 | 9 971 432,17 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Dębowej, ul. Ogrodowej i ul. Lipowej wraz z przepompowniami i przyłączami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami | 8 300 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie | 1 601 432,17 | 0,00 | 1 601 432,17 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| | | | | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| | | | Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem | | | | 23 408 808,17 | 261 688,00 | 23 670 496,17 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu Gminy Lututów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na 2022 r. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | |
|-------|----------|---|-------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| | | | | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa |
| | | BIEŻĄCE | 2 459 608,88 | 860 000,00 | 67 000,00 | 1 375 000,00 | 157 608,88 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 000,00 | | | | 62 000,00 |
| 758 | 75809 | Dotacja na zadania bieżące | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 810 000,00 | | | 810 000,00 | |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 45 000,00 | | | 45 000,00 | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00 | | | 140 000,00 | |
| 801 | 80113 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | | 65 000,00 | | |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 110 000,00 | | | 110 000,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 270 000,00 | | | 270 000,00 | |
| 801 | 80153 | Dotacja na zadania bieżące | 6 608,88 | | | | 6 608,88 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury) | 650 000,00 | 650 000,00 | | | |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży) | 89 000,00 | | | | 89 000,00 |
| | | MAJĄTKOWE | 400 000,00 | - | - | - | 400 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | | DOTACJE OGÓŁEM | 2 859 608,88 | 860 000,00 | 67 000,00 | 1 375 000,00 | 557 608,88 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 20 lipca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY
LUTUTÓW NA 2023 ROK

| Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. |
|---|------------------------|
| DOCHODY | 10 000,00 zł |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 zł |
| Rozdział 90019 - Pozostała działalność | |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 zł |
| WYDATKI | 206 500,00 zł |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 206 500,00 zł |
| Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | |
| Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 zł |
| Rozdział - 90095 - Pozostała działalność | |
| Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 500,00 zł |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 20 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 451 598,34 |
| 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 | 66 402,07 |
| 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 | 185 726,38 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 666 352,60 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 533 117,29 |
| Rozchody ogółem: | | | 244 153,68 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 244 153,68 |