



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 7888

UCHWAŁA NR LX/439/22 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054), **Rada Miejska w Lutomiersku uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 60 788 147,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 39 550 109,36 zł;
 - 2) dochody majątkowe 21 238 037,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 77 128 147,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 39 256 817,39 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 37 871 329,96 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 16 340 000,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 670 000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 10 670 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 340 000,00 zł i rozchody budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 100.000,00 zł.

Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w kwocie 37 871 329,96 zł. Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk na 2023 rok w wysokości 3 921 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 771 000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 150 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 109 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik Nr 8;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 9;
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik Nr 10;
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik Nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 100 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 440 450,00 zł

§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2023 rok -Fundusz Sołecki - w łącznej kwocie 778 671,12 zł, w podziale na poszczególne sołectwa:

- Sołectwo Albertów – 23 370,76 zł,
- Sołectwo Antoniew – 15 822,78 zł,
- Sołectwo Babice – 28 290,92 zł,
- Sołectwo Babiczki – 30 527,35 zł,
- Sołectwo Behcice - 33 266,99 zł,
- Sołectwo Charbice Dolne – 16 661,45 zł,
- Sołectwo Charbice Górne - 18 282,86,
- Sołectwo Czołczyn – 26 166,30 zł,
- Sołectwo Dziektarzew – 23 147,11 zł,
- Sołectwo Florentynów - 31 477,84 zł,
- Sołectwo Franciszków – 14 313,19 zł,
- Sołectwo Jerwonice – 22 923,47 zł,
- Sołectwo Kazimierz – 55 910,90 zł,
- Sołectwo Lutomiersk – 55 910,90 zł,
- Sołectwo Legendzin – 18 338,78 zł,
- Sołectwo Madaje Nowe - 15 040,03 zł,
- Sołectwo Malanów – 17 388,29 zł,
- Sołectwo Mianów – 20 127,92 zł,
- Sołectwo Mikołajewice – 22 084,81 zł,
- Sołectwo Mirosławice – 36 062,53 zł,
- Sołectwo Orzechów – 15 878,70 zł,

- Sołectwo Prusinowice – 24 377,15 zł,
- Sołectwo Puczniew – 26 893,14 zł,
- Sołectwo Stanisławów Stary – 18 450,60 zł,
- Sołectwo Szydłów – 22 084,81 zł,
- Sołectwo Szydłówek – 13 027,24 zł,
- Sołectwo Wola Puczniewska – 16 270,07 zł,
- Sołectwo Wrząca – 55 910,90 zł,
- Sołectwo Zalew – 22 364,36 zł,
- Sołectwo Zdziechów – 22 867,56 zł,
- Sołectwo Żurawieniec – 15 431,41 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10 670 000,00 zł;
- 3) do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy Lutomiersk;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi jednorocznymi, zapewniając realizację danego zadania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Lutomiersku

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/439/22
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2023

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	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		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	3 500,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 340 500,00	1 340 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 340 500,00	1 340 500,00
			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
		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	7 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	661 800,00	661 800,00
			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	0,00	0,00	448 800,00	448 800,00

			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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
			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
		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	208 000,00	208 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	315 745,95	315 745,95
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	17,65	17,65
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,65	17,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,00	250,00
			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	250,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	315 478,30	315 478,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300 478,30	300 478,30
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	18 532 390,00	18 532 390,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00
			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	0,00	0,00	1 634 216,00	1 634 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	30 823,00	30 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	128 567,00	128 567,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	28 153,00	28 153,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	0,00	0,00	7 201 350,00	7 201 350,00
			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	0,00	0,00	5 023 472,00	5 023 472,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	835 402,00	835 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	55 695,00	55 695,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	155 781,00	155 781,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	9 301 781,00	9 301 781,00
			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	0,00	0,00	9 262 623,00	9 262 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	39 158,00	39 158,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 419 737,00	11 419 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 873 744,00	9 873 744,00
			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	0,00	0,00	9 873 744,00	9 873 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 545 993,00	1 545 993,00
			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	0,00	0,00	1 545 993,00	1 545 993,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00

			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
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		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	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
80104			Przedszkola	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100 000,00	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	350 591,00	350 591,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	19 667,00	19 667,00
			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)	0,00	0,00	19 667,00	19 667,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00
			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)	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00
85216			Zasiłki stałe	0,00	0,00	202 146,00	202 146,00
			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)	0,00	0,00	202 146,00	202 146,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
			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)	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	25 894,00	25 894,00
			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)	0,00	0,00	25 894,00	25 894,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego#10	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 685 200,00	3 685 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3 680 200,00	3 680 200,00
			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	0,00	0,00	3 680 200,00	3 680 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 436,41	30 436,41
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 436,41	30 436,41
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 436,41	30 436,41
			bieżące razem:	0,00	0,00	36 724 700,36	36 724 700,36
			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
			majątkowe				
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 083 924,99	9 083 924,99
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 083 924,99	9 083 924,99
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 083 924,99	9 083 924,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	200 113,00	200 113,00
			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	0,00	0,00	200 113,00	200 113,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	113,00	113,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	21 238 037,99	21 238 037,99
			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

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	0,00	0,00	122 705,00	122 705,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	122 705,00	122 705,00
			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	122 505,00	122 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00

			sądownictwa				
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00
			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	1 715,00	1 715,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 302,00	5 302,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	5 302,00	5 302,00
			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	5 302,00	5 302,00
855			Rodzina	0,00	0,00	2 695 687,00	2 695 687,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
			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
		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	2 660 000,00	2 660 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	347,00	347,00
			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	347,00	347,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	35 340,00	35 340,00
			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	35 340,00	35 340,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	2 825 409,00	2 825 409,00
			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
			Ogółem:	0,00	0,00	60 788 147,35	60 788 147,35
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 277,15	4 439 277,15	4 439 277,15	82 761,67	4 356 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 680 200,00	3 680 200,00	3 680 200,00	82 761,67	3 597 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,57	64 508,57	64 508,57	64 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,02	4 667,02	4 667,02	4 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,28	11 891,28	11 891,28	11 891,28	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	1 694,80	1 694,80	1 694,80	1 694,80	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	4 975,36	4 975,36	4 975,36	0,00	4 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590 200,00	3 590 200,00	3 590 200,00	0,00	3 590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 377,15	493 377,15	493 377,15	0,00	493 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 013,19	46 013,19	46 013,19	0,00	46 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 822,78	256 822,78	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			77 128 147,35	39 256 817,39	32 053 938,04	20 087 818,70	11 966 119,34	2 771 000,00	4 080 745,00	51 134,35	0,00	300 000,00	37 871 329,96	37 871 329,96	188 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/439/22
Rady Miejskiej w Lutomiersku
Z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 670 000,00	
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 670 000,00	
Razem przychody:			16 340 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	80 000,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	100 000,00
Razem:				180 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/439/22
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji w Lutomiersku	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czołczyn	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Behcice	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	3 000 000,00
600			Transport i łączność	15 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 716 075,01
			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca	300 000,00
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	2 571 075,01
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	2 895 000,00
			Przebudowa drogi w Zofiówce	600 000,00
			Remont drogi gminnej nr 108209E relacji Jeziorko - gr. gm. Zadzim - (Małyń)	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 083 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 618 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	4 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 147,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 147,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 147,11
			FS Babiczki - zakup i montaż kostki brukowej wraz z obrzeżami pod wiatą na działce sołeckiej w Babiczkach	10 000,00
			FS Dziektarzew - budowa wiaty na działce 279/3	23 147,11
750			Administracja publiczna	338 000,00
	75095		Pozostała działalność	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (część elektryczna)	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
			Cyfrowa Gmina	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	829 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			FS Lutomiersk - zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku	60 000,00
	80104		Przedszkola	15 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	6 046 000,00
			Wyposażenie przedszkola w miejscowości Wrząca	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 954 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	8 954 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Jerwonice	85 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Behcicach	85 000,00
			FS Babiczki - wykonanie projektu lamp solarno - wiatrowych na ulicy Jaworowej do skrzyżowania z Babicami wraz z zakupem jednego słupa i jednej lampy solarno - wiatrowej na ul. Jaworowej zaraz za znakiem Babiczki	12 000,00
			FS Florentynów - zakup i montaż latarni solarnych na terenie sołectwa	24 000,00
			FS Malanów - zakup i montaż lampy solarnej	13 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 360,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 360,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 360,07
			FS Zalew - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 364,36
			FS Babice - Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	25 000,00
			FS Kazimierz - zakup i montaż klimatyzacji w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz	50 910,90
			FS Mikołajewice - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 084,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na zabytki	50 000,00
926			Kultura fizyczna	256 822,78
	92601		Obiekty sportowe	256 822,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 822,78
			Budowa piłkochwyłów przy boisku piłkarskim oraz utwardzenie fragmentu działki 188 w Kazimierzu	40 000,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Wrząca	150 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Kazimierzu	30 000,00
			FS Antoniew - ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej	15 822,78
			FS Czolczyn - zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej	21 000,00
Razem				37 871 329,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiarsku

Z dnia 29 grudnia 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2023 ROKU

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
801	80103	2310	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiarsk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	5 000,00					
801	80104	2310	Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiarsk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	500 000,00					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						860 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						60 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000,00		
900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne				100 000,00		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych				100 000,00		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiarsku- działalność kulturalna			1 140 000,00			
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiarsku - działalność biblioteki gminnej			126 000,00			

926	92605	2820	Sprzycanie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej				80 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				800 000,00		
Razem:				505 000,00		1 266 000,00	1 230 000,00		920 000,00
Ogółem:				1 771 000,00			2 150 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

**PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE LUTOMIERSK NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/ opłaty za udostępnianie danych osobowych	353,00
855			Rodzina	109 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 500,00
Razem:				109 853,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	122 705,00	122 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 705,00	122 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 505,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 827,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 572,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 104,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 433,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,12
852			Pomoc społeczna	5 302,00	5 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 302,00	5 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 302,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 302,00
855			Rodzina	2 695 687,00	2 695 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	2 660 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	2 660 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 370 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	347,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 340,00	35 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 340,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		35 340,00
Razem:				2 825 409,00	2 825 409,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90004	4210 4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
Razem:				5 000,00	390 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 200,00	3 680 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 680 200,00	3 597 438,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 761,67
Razem:			3 680 200,00	3 680 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/439/22

Rady Miejskiej w Lutomiersku

Z dnia 29 grudnia 2022

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota w zł
1.	ALBERTÓW	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie budynku-miejsca spotkań mieszkańców solectwa</i>	<i>10 000,00</i>
		600		Transport i łączność	13 370,76
			60016	Drogi publiczne gminne	13 370,76
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utrzymanie dróg</i>	<i>13 370,76</i>
Solectwo Albertów- razem:					23 370,76
2.	ANTONIEW	926		Kultura fizyczna	15 822,78
			92601	Obiekty sportowe	15 822,78
				<i>Wydatki majątkowe – ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej</i>	<i>15 822,78</i>
Solectwo Antoniew- razem:					15 822,78
3.	BABICE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 290,92
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 290,90
				<i>Wydatki majątkowe - budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie OSP Babice</i>	<i>3 290,92</i>
Solectwo Babice- razem:					28 290,92

4.	BABICZKI	600		Transport i łączność	5 177,35
			60016	Drogi publiczne gminne	5 177,35
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę i utwardzenie dróg</i>	5 177,35
		700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż kostki brukowej wraz z obrzeżami pod wiatą na działce soleckiej w Babiczkach</i>	10 000,00
		900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - wykonanie projektu lamp solarno - wiatrowych na ul. Jaworowej do skrzyżowania z Babicami wraz z zakupem jednego słupa i jednej lampy solarno - wiatrowej na ulicy Jaworowej zaraz za znakiem Babiczki</i>	12 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	1 350,00
			92195	Pozostała działalność	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące -organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa z okazji dnia dziecka</i>	2 000,00
Solectwo Babiczki- razem:					30 527,35
5.	BEHCICE	900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
				<i>Wydatki bieżące - Wymiana lamp oświetleniowych na terenie solectwa</i>	25 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 266,99
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00		

			92195	Pozostała działalność	3 266,99
				<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi</i>	3 266,99
Sołectwo Bechcice- razem:					33 266,99
6.	CHARBICE DOLNE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 661,45
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 661,45
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie i wyposażenie sali w OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej</i>	14 661,45
			92195	Pozostała działalność	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zorganizowanie imprezy integracyjnej</i>	2 000,00
Sołectwo Charbice Dolne- razem:					16 661,45
7.	CHARBICE GÓRNE	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
				<i>Wydatki bieżące - dofinansowanie na utrzymanie OSP w Szydłowie</i>	1 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 282,86
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 282,86
				<i>Wydatki bieżące - remont miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Górne (świetlice) oraz doprowadzenie instalacji wodnej</i>	17 282,86
Sołectwo Charbice Górne- razem:					18 282,86
8.	CZOŁCZYN	600		Transport i łączność	5 166,30
			60016	Drogi publiczne gminne	5 166,30
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>	5 166,30
		926		Kultura fizyczna	21 000,00
			92601	Obiekty sportowe	21 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej</i>	21 000,00

Solectwo Czolczyn- razem:				26 166,30	
9.	DZIEKTARZEW	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 147,11
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 147,11
				<i>Wydatki majątkowe - budowa wiaty na działce 279/3</i>	<i>23 147,11</i>
Solectwo Dziektarzew- razem:				23 147,11	
10.	FLORENTYNÓW	600		Transport i łączność	7 477,84
			60016	Drogi publiczne gminne	7 477,84
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa i naprawa dróg na terenie solectwa</i>	<i>7 477,84</i>
		900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż latarni solarnych na terenie solectwa</i>	<i>24 000,00</i>
Solectwo Florentynów- razem:				31 477,84	
11.	FRANCISZKÓW	600		Transport i łączność	7 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych na terenie solectwa Franciszków</i>	<i>7 500,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>2 500,00</i>
		926		Kultura fizyczna	4 313,19
			92601	Obiekty sportowe	4 313,19
		<i>Wydatki bieżące – doposażenie placu zabaw</i>	<i>4 313,19</i>		
Solectwo Franciszków- razem:				14 313,19	
12.	JERWONICE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 923,47
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

				Wydatki bieżące – bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 000,00
			92195	Pozostała działalność	17 923,47
				Wydatki bieżące- doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
				Wydatki bieżące- organizacja „Dnia dziecka”	2 923,47
Sołectwo Jerwonice- razem:					22 923,47
13.	KAZIMIERZ	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 910,90
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz	5 000,00
				Wydatki majątkowe - zakup i montaż klimatyzacji w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz	50 910,90
Sołectwo Kazimierz- razem:					55 910,90
14.	LUTOMIERSK	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 910,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	33 910,90
				Wydatki majątkowe - zakup sprzętarki do napelniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	29 000,00
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia służącego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Lutomiersk	4 910,90
		926		Kultura fizyczna	22 000,00
			92601	Obiekty sportowe	22 000,00
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do budynku na obiekcie "SOKÓŁ"	22 000,00
Sołectwo Lutomiersk- razem:					55 910,90
15.	LEGENDZIN	600		Transport i łączność	18 338,78
			60016	Drogi publiczne gminne	18 338,78
				Wydatki bieżące - zakup kruszywa i naprawa dróg na terenie sołectwa Legendzin w Gminie Lutomiersk	18 338,78
Sołectwo Legendzin- razem:					18 338,78
16.	MADAJE NOWE	600		Transport i łączność	11 040,03
			60016	Drogi publiczne gminne	11 040,03

				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	10 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu</i>	1 040,03
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lamp energooszczędnych na terenie sołectwa</i>	4 000,00
Sołectwo Madaje Nowe- razem:					15 040,03
17.	MALANÓW	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż lampy solarnej</i>	13 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 000,00
		926		Kultura fizyczna	2 388,29
			92601	Obiekty sportowe	2 388,29
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż ławek</i>	2 388,29
Sołectwo Malanów- razem:					17 388,29
18.	MIANÓW	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 127,92
			91209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 127,92
				<i>Wydatki bieżące - remont miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów</i>	18 627,92
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie miejsca spotkań sołectwa Mianów</i>	1 500,00
Sołectwo Mianów- razem:					20 127,92

19.	MIKOŁAJEWICE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 084,81
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 084,81
				<i>Wydatki majątkowe - modernizacja Sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej</i>	<i>22 084,81</i>
Sołectwo Mikołajewice- razem:					22 084,81
20.	MIROŚLAWICE	600		Transport i łączność	31 062,53
			60016	Drogi publiczne gminne	31 062,53
				<i>Wydatki bieżące - kruszywo na drogi gminne</i>	<i>31 062,53</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>5 000,00</i>
Sołectwo Mirosławice- razem:					36 062,53
21.	ORZECHÓW	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 878,70
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 878,70
				<i>Wydatki bieżące – budowa altany</i>	<i>5 878,70</i>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie gotowości bojowej OSP</i>	<i>5 000,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia kuchni znajdującej się w miejscu spotkań</i>	<i>5 000,00</i>	
Sołectwo Orzechów- razem:					15 878,70
22.	PRUSINOWICE	600		Transport i łączność	9 000,00

			60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych w sołectwie Prusinowice</i>	9 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 377,15
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 377,15
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Prusinowice</i>	8 377,15
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie Sali-miejsca spotkań mieszkańców Prusinowice</i>	7 000,00
Sołectwo Prusinowice - razem:					24 377,15
23.	PUCZNIEW	600		Transport i łączność	5 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>	5 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 893,14
			75412	Ochotnicze straże pożarne	11 893,14
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie gotowości bojowej jednostki</i>	11 893,14
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	5 000,00
		926		Kultura fizyczna	5 000,00
			92601	Obiekty sportowe	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące – doposażenie placu zabaw</i>	5 000,00
Sołectwo Puczniew - razem:					26 893,14
24.	STANISŁAWÓW STARY	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,60
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,60
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 500,00

				<i>Wydatki bieżące – remont pomieszczeń w miejscu spotkań</i>	3 950,60
				<i>Wydatki bieżące – zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary</i>	12 000,00
Sołectwo Stanisławów Stary- razem:					18 450,60
25.	SZYDLÓW	600		Transport i łączność	7 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące – utwardzenie dróg kruszywem</i>	7 500,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące – dofinansowanie bieżącego utrzymania OSP w Szydłowie</i>	5 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup lampy oświetleniowej</i>	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 584,81
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 584,81
				<i>Wydatki bieżące – wymiana oświetlenia w Sali spotkań</i>	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące – doposażenie kuchni w Sali spotkań</i>	5 584,81
Sołectwo Szydłów- razem:					22 084,81
26.	SZYDLÓWEK	600		Transport i łączność	11 027,24
			60016	Drogi publiczne gminne	11 027,24
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa</i>	11 027,24
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup i montaż lampy oświetleniowej</i>	2 000,00
Sołectwo Szydłówek- razem:					13 027,24

27.	WOLA PUCZNIEWSKA	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
				<i>Wydatki bieżące – wymiana lamp oświetleniowych w Jeziorku</i>	<i>8 000,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570,07
			92195	Pozostała działalność	1 570,07
				<i>Wydatki bieżące - spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	<i>1 570,07</i>
		926		Kultura fizyczna	6 700,00
			92601	Obiekty sportowe	6 700,00
		<i>Wydatki bieżące – budowa siłowni plenerowej na działce soleckiej</i>	<i>6 700,00</i>		
Sołectwo Wola Puczniewska					16 270,07
28.	WRZĄCA	600		Transport i łączność	27 910,90
			60016	Drogi publiczne gminne	27 910,90
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	<i>27 910,90</i>
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup i wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	<i>28 000,00</i>
Sołectwo Wrząca- razem:					55 910,90
29.	ZALEW	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 364,36
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 364,36
				<i>Wydatki majątkowe – modernizacja Sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej</i>	<i>22 364,36</i>
Sołectwo Zalew- razem:					22 364,36

30.	ZDZIECHÓW	600		Transport i łączność	7 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	<i>7 500,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 367,56
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 800,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	<i>9 800,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>4 000,00</i>
			92195	Pozostała działalność	1 567,56
				<i>Wydatki bieżące – zakup namiotu</i>	<i>1 567,56</i>
Sołectwo Zdziechów- razem:					22 867,56
31.	ŻURAWIENIEC	600		Transport i łączność	13 431,41
			60016	Drogi publiczne gminne	13 431,41
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utwardzenie dróg sołectwa</i>	<i>13 431,41</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	
			<i>Wydatki bieżące – organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>2 000,00</i>	
Sołectwo Żurawieniec- razem:					15 431,41
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego razem:					778 671,12
W tym:					
<i>Wydatki bieżące</i>					510 341,16
<i>Wydatki majątkowe</i>					268 329,96