



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 4708

### UCHWAŁA NR LXXIII/503/23 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 12 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), Rada Miejska w Lutomiersku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok o kwotę 2 043 572,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3 878,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB - I.3111.2.257.2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. dotycząca przyznania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- 2) dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- 3) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 18 895,06 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 4) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 371,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.7.2023 z dnia 1 września 2023 r. dotyczącego przyznania środków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.;
- 5) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 24 943,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. dotyczącego przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- 6) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 475 972,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. dotyczącego przyznania dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 7) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 74,70 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy na zadanie „Nadanie numeru Pesel”;
- 8) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 10 357,00 zł z tytułu otrzymania dodatkowych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 9) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 6 945,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB - I.3111.2.257.2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. dotyczącej przyznania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych;

10) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 2 136,38 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja VAT-dodatek gazowy),

w sposób określony w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok o kwotę 553 572,14zł , w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 114 934,56 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 580 406,70 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 88 100,00 zł,

w sposób określony w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Po wprowadzeniu w/w zmian:

- 1) planowany deficyt budżetu Gminy Lutomiersk ulega zmianie i stanowi kwotę 24 605 232,11 zł;
- 2) planowane przychody budżetu Gminy Lutomiersk wynoszą 24 605 232,11zł i zostaną przeznaczone na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 24 605 232,11 zł, z tego :

- kredyty i pożyczki w kwocie 8 670 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 14 713 446,37 zł,
- 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 w kwocie 941 177,25 zł, (w tym Fundusz Alkoholowy 462 285,93zł, Fundusz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe 198 479,00 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi 280 412,32 zł),
- 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 w kwocie 280 608,49 zł,

w sposób określony w załączniku Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023 w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023 w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023 w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023 w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w § 11 Uchwały Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023, który otrzymuje brzmienie:

„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 8 670 000,00 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lutomiersku

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/503/23  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 12 września 2023 r.

## Dochody budżetowe Gminy na 2023 rok-zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	47 850,00	51 350,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	47 850,00	51 350,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 850,00	47 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 591 234,90	0,00	18 895,06	18 610 129,96
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 455,42	0,00	18 895,06	218 350,48
			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	30 731,42	0,00	18 895,06	49 626,48
758			Różne rozliczenia	11 819 040,68	0,00	2 511 272,00	14 330 312,68
			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	9 844 483,00	0,00	24 943,00	9 869 426,00
			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	9 844 483,00	0,00	24 943,00	9 869 426,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 475 972,00	2 475 972,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 475 972,00	2 475 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 564,68	0,00	10 357,00	438 921,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 086,38	0,00	10 357,00	138 443,38
852			Pomoc społeczna	369 226,00	0,00	6 945,00	376 171,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 690,00	0,00	3 212,00	12 902,00
			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)	9 690,00	0,00	3 212,00	12 902,00
	85216		Zasiłki stałe	225 042,00	0,00	3 733,00	228 775,00
			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)	217 042,00	0,00	3 733,00	220 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 582,22	-500 000,00	0,00	3 268 582,22
			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	3 700 200,00	-500 000,00	0,00	3 200 200,00
			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	3 680 200,00	-500 000,00	0,00	3 180 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 850,00	-47 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 850,00	-47 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 850,00	-47 850,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>37 891 327,51</b>	<b>-547 850,00</b>	<b>2 584 962,06</b>	<b>39 928 439,57</b>
			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	499 333,48	0,00	0,00	499 333,48

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
			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	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
			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
		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	126 000,00	126 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 113,00	-36 000,00	0,00	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	236 113,00	-36 000,00	0,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 611 252,99</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>18 611 252,99</b>
			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	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	126 667,00	0,00	3 878,00	130 545,00
			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	126 667,00	0,00	3 878,00	130 545,00
			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	126 667,00	0,00	3 878,00	130 545,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 437,00	0,00	371,00	30 808,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	371,00	371,00
			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	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	47 503,05	0,00	74,70	47 577,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 503,05	0,00	74,70	47 577,75

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 472,05	0,00	74,70	47 546,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 871,94	0,00	2 136,38	184 008,32
		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
	85395	Pozostała działalność	181 871,94	0,00	2 136,38	184 008,32
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 871,94	0,00	2 136,38	184 008,32
		<b>bieżące razem:</b>	<b>3 679 130,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460,08</b>	<b>3 685 590,91</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>60 181 711,33</b>	<b>-673 850,00</b>	<b>2 717 422,14</b>	<b>62 225 283,47</b>
		<b>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</b>	<b>562 963,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 963,48</b>









	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 852,35	20 852,35	20 852,35	20 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 896,35	20 896,35	20 896,35	20 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	677 385,12	677 385,12	677 385,12	677 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	679 145,12	679 145,12	679 145,12	679 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 886 503,10	1 836 503,10	438 085,10	351 921,10	86 164,00	1 380 785,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 487,00	314 487,00	14 487,00	11 487,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 200 990,10	2 150 990,10	452 572,10	363 408,10	89 164,00	1 680 785,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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	przed zmianą	52 065,00	52 065,00	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	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	53 716,00	53 716,00	53 716,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	203 347,10	203 347,10	203 347,10	203 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	212 947,10	212 947,10	212 947,10	212 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 916,09	682 916,09	20 363,00	662 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 895,06	18 895,06	18 895,06	0,00	18 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 811,15	701 811,15	701 811,15	20 363,00	681 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	647 916,09	647 916,09	20 363,00	627 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 895,06	18 895,06	18 895,06	0,00	18 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	666 811,15	666 811,15	666 811,15	20 363,00	646 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 955,93	230 955,93	0,00	230 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 895,06	18 895,06	18 895,06	0,00	18 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 850,99	249 850,99	249 850,99	0,00	249 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 745 892,00	1 745 892,00	1 000 752,00	803 200,00	197 552,00	0,00	745 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,62	-520,62	-520,62	0,00	-520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 465,62	7 465,62	520,62	0,00	520,62	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 752 837,00	1 752 837,00	1 000 752,00	803 200,00	197 552,00	0,00	752 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	489 690,00	489 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	479 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 902,00	492 902,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	482 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	479 690,00	479 690,00	0,00	0,00	0,00	479 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	482 902,00	482 902,00	0,00	0,00	0,00	482 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	225 042,00	225 042,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	217 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00														





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/503/23  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 12 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 605 232,11</b>
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	941 177,25
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	280 608,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 670 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 713 446,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/503/23  
Rady Miejskiej w Lutomiersku  
z dnia 12 września 2023 r.

**Wydatki majątkowe Gminy na 2023 rok-zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji w Lutomiersku	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	0,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czolczyn	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Behcice	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	340 000,00	0,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 448 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 448 000,00	0,00	18 448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 364 075,01	0,00	9 364 075,01
			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca	320 000,00	0,00	320 000,00
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 120 611,21	0,00	4 120 611,21
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	4 265 000,00	0,00	4 265 000,00
			Przebudowa drogi w Zofiówce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Behcice Wieś , dz.ewid. nr 173	9 542,40	0,00	9 542,40



			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zdziechów Kolonia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prusinowicach (dz.ewid.nr 16)	7 645,30	0,00	7 645,30
			Przebudowa Placu Barłomieja w Lutomiersku	6 182,70	0,00	6 182,70
			Przebudowa ul.Kątnej w Lutomiersku	7 032,70	0,00	7 032,70
			Przebudowa ul.Krótkiej i Południowej w Kazimierzu	7 633,40	0,00	7 633,40
			Przebudowa ul.Parkowej w m.Wrząca	7 574,10	0,00	7 574,10
			Przebudowa ul.Rekreacyjnej i Spacerowej w Kazimierzu	9 103,90	0,00	9 103,90
			Przebudowa ul.Zielnej i Spokojnej w Lutomiersku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont drogi gminnej nr 108209E relacji Jeziorko - gr. gm. Zadzim - (Małyń)	449 000,00	0,00	449 000,00
			Remont odcinka drogi gminnej Bechcice Parcela - Florentynów	14 486,10	0,00	14 486,10
			Remont ul. Wiśniowej , Wschodniej i Północnej w Kazimierzu	10 263,20	0,00	10 263,20
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 083 924,99	0,00	9 083 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 618 924,99	0,00	4 618 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 917,11</b>	<b>0,00</b>	<b>132 917,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 917,11	0,00	132 917,11
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji w Lutomiersku	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 917,11	0,00	132 917,11
			Budowa wiaty na działce 279/3	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dla nas, dla turystów - altana rekreacyjna w Orzechowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Babice- Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr ewid. 196 w Babicach	18 770,00	0,00	18 770,00
			FS Babiczki - zakup i montaż kostki brukowej wraz z obrzeżami pod wiatą na działce sołeckiej w Babiczkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Dziektarzew - budowa wiaty na działce 279/3	23 147,11	0,00	23 147,11
			Modernizacja ogrodzenia na działce gminnej o nr ewid.364 w m.Lutomiersk ul.Kilinskiego 57	45 000,00	0,00	45 000,00

			Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr. ewid. 196 w Babicach	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 169 885,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 885,86</b>
	75095		Pozostała działalność	1 169 885,86	0,00	1 169 885,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 824,86	0,00	996 824,86
			Budowa garażu gospodarczego na dz.ewid.364 w m.Lutomiersk	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych	15 282,86	0,00	15 282,86
			Przebudowa powierzchni biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk pl.Jana Pawła II nr 12 Lutomiersk	130 000,00	0,00	130 000,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (część elektryczna)	751 542,00	0,00	751 542,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 061,00	0,00	173 061,00
			Cyfrowa Gmina	173 061,00	0,00	173 061,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 375 410,90</b>	<b>88 100,00</b>	<b>1 463 510,90</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 310 410,90	88 100,00	1 398 510,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 910,90	62 000,00	412 910,90
			FS Kazimierz - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu	50 910,90	0,00	50 910,90
			Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Mianów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu	300 000,00	62 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			FS Lutomiersk - zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	500,00	0,00	500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	930 000,00	26 100,00	956 100,00
			Termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Mianów	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z furtką oraz bramą wjazdową	0,00	26 100,00	26 100,00
			Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz	870 000,00	0,00	870 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 085 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomierniku	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	17 050 000,00	0,00	17 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 000,00	0,00	8 096 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiernik	6 096 000,00	0,00	6 096 000,00
			Wyposażenie przedszkola w miejscowości Wrząca	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiernik	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiernik, Kazimierz, Wrząca	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	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00	0,00	100 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	0,00	757 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	757 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Jerwonice	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Behcicach	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		FS Florentynów - zakup i montaż latarni solarnych na terenie sołectwa	24 000,00	0,00	24 000,00
		FS Malanów - zakup i montaż lampy solarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	500 000,00	0,00	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 679,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215 679,17</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 679,17	0,00	165 679,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 679,17	0,00	165 679,17
		Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań-Babice	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS Zalew - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 364,36	0,00	22 364,36
		FS Babice - Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	6 230,00	0,00	6 230,00
		FS Kazimierz - zakup i montaż klimatyzacji w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz	0,00	0,00	0,00
		FS Mikołajewice - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 084,81	0,00	22 084,81
		Nowoczesny kontener socjalny wraz z inwestycja zainstalowania zbiornika na szambo	90 000,00	0,00	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00

			Dotacja na zabytki	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>962 512,53</b>	<b>0,00</b>	<b>962 512,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	962 512,53	0,00	962 512,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 512,53	0,00	962 512,53
			Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu "Orlik" w miejscowości Kazimierz	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa piłkochwyłów przy boisku piłkarskim oraz utwardzenie fragmentu działki 188 w Kazimierzu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 258 w miejscowości Malanów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa placu zabaw na dz.ewid.310/1 i 306/6 w m.Szydłów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Wrząca	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	470 000,00	0,00	470 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Kazimierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Puczniewie	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Antoniew - ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej	12 450,00	0,00	12 450,00
			FS Czołczyn - zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej	21 000,00	0,00	21 000,00
			FS Mirosławice - Budowa siłowni plenerowej	12 062,53	0,00	12 062,53
			Utwardzenie terenu fragmentu działki ewid. nr 188 w miejscowości Kazimierz	135 000,00	0,00	135 000,00
			<b>Razem</b>	<b>41 446 405,57</b>	<b>88 100,00</b>	<b>41 534 505,57</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/503/23  
Rady Miejskiej w Lutomiernsku  
z dnia 12 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
1.	801	80103	2310	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiernsk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	10 000,00					
2.	801	80104	2310	Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiernsk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	845 000,00					
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						816 441,00
4.	801	80104	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy						19 344,00
5.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						40 036,75
6.	801	80142	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Pabianicki - pomoc finansowa przy realizacji zadania doradztwa metodycznego)	5 000,00					
7.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						133 000,00
8.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000,00		
9.	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne				100 000,00		
10.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych				100 000,00		

11.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25.000,00		
12.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- działalność kulturalna			1 140 000,00			
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00		
14.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej			126 000,00			
15.	926	92605	2820	Sprzyjanie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej				75 000,00		
16.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				956 100,00		
<b>Razem:</b>					<b>860 000,00</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>1 406 100,00</b>		<b>1 008 821,75</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>2 126 000,00</b>			<b>2 414 921,75</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/503/23

Rady Miejskiej w Lutomiersku

z dnia 12 września 2023 r.

**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	Przychody
		<b>905</b>	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	<b>462 285,93</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>209 525,22</b>	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 626,48	
		<b>027</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 626,48	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 898,74	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 898,74	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>671 811,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		666 811,15
<b>Razem:</b>				<b>209 525,22</b>	<b>671 811,15</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/503/23

Rady Miejskiej w Lutomiersku

z dnia 12 września 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT 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	3 190 200,00	4 248 795,69
	90002	Gospodarka odpadami	3 190 200,00	4 148 064,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 731,67
<b>Razem:</b>			<b>3 190 200,00</b>	<b>4 248 670,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody
		905	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	280 412,32