



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1695

UCHWAŁA NR LXI/373/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r., poz. 412 i poz. 658) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

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

- 1) zmianę w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmianę w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmianę w wydatkach majątkowych z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zmianę w przychodach i rozchodach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 5.147.088,81 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 185.370,53 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z rachunku bieżącego budżetu w kwocie 66 402,07 zł nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.473.117,29 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.422.198,92 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zgadzaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/373/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 998 879,91 | 0,00 | 243 397,45 | 10 242 277,36 |
| | | | 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 | 340 730,91 | 0,00 | 243 397,45 | 584 128,36 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 340 730,91 | 0,00 | 243 397,45 | 584 128,36 |
| | | | 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 | 340 730,91 | 0,00 | 243 397,45 | 584 128,36 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 340 730,91 | 0,00 | 243 397,45 | 584 128,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 808 002,45 | -243 397,45 | 6 100,00 | 570 705,00 |
| | | | 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 | 266 305,45 | -243 397,45 | 0,00 | 22 908,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 0,00 | 6 100,00 | 126 100,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 6 100,00 | 126 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 305,45 | -243 397,45 | 0,00 | 22 908,00 |
| | | | 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 | 266 305,45 | -243 397,45 | 0,00 | 22 908,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 226 359,64 | -226 359,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 945,81 | -17 037,81 | 0,00 | 22 908,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 758 902,52 | -243 397,45 | 273 397,45 | 22 788 902,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 379 015,89 | -243 397,45 | 243 397,45 | 1 379 015,89 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 696 324,00 | -696 324,00 | 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 | 696 324,00 | -696 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 696 324,00 | -696 324,00 | 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 | 696 324,00 | -696 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 696 324,00 | -696 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 761 472,35 | 0,00 | 5 112 365,36 | 16 873 837,71 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 761 472,35 | 0,00 | 5 112 365,36 | 16 873 837,71 |
| | | | 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 | 11 761 472,35 | 0,00 | 5 112 365,36 | 16 873 837,71 |
| majątkowe razem: | | | | 13 387 441,00 | -696 324,00 | 5 112 365,36 | 17 803 482,36 |
| | | | 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 | 1 625 968,65 | -696 324,00 | 0,00 | 929 644,65 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 462 537,50 | 462 537,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 462 537,50 | 462 537,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 462 537,50 | 462 537,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 240,00 | 0,00 | 12 729,00 | 46 969,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 240,00 | 0,00 | 12 729,00 | 46 969,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 240,00 | 0,00 | 12 729,00 | 46 969,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 165,18 | 0,00 | 25 027,69 | 100 192,87 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 75 165,18 | 0,00 | 25 027,69 | 100 192,87 |
| | | | 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 | 75 165,18 | 0,00 | 25 027,69 | 100 192,87 |
| 855 | | | Rodzina | 1 893 414,00 | 0,00 | 2 575,00 | 1 895 989,00 |
| | | | 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 | 1 852 932,00 | 0,00 | 2 575,00 | 1 855 507,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 2 575,00 | 2 575,00 |
| bieżące | | | | 2 086 896,18 | 0,00 | 502 869,19 | 2 589 765,37 |
| razem: | | | | 2 086 896,18 | 0,00 | 502 869,19 | 2 589 765,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 38 233 239,70 | -939 721,45 | 5 888 632,00 | 43 182 150,25 |
| | | | 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 | 3 004 984,54 | -939 721,45 | 243 397,45 | 2 308 660,54 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 25 704,96 | 25 704,96 | 6 100,00 | 1 370,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 19 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 285 405,45 | 285 405,45 | 19 100,00 | 1 370,00 | 17 730,00 | 0,00 | 0,00 | 266 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 928 300,15 | 1 928 300,15 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 928 300,15 | 1 928 300,15 | 1 900 000,00 | 27 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 928 300,15 | 1 928 300,15 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 928 300,15 | 1 928 300,15 | 1 900 000,00 | 27 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 412 600,00 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 97 500,00 | 2 072 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 000,00 | 10 243 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 731 432,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 432,17 | 1 731 432,17 | 31 432,17 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 144 032,17 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 97 500,00 | 2 072 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 974 432,17 | 11 974 432,17 | 1 601 432,17 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 10 145 600,00 | 205 600,00 | 205 600,00 | 0,00 | 205 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 000,00 | 9 940 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 432,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 432,17 | 31 432,17 | 31 432,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 177 032,17 | 205 600,00 | 205 600,00 | 0,00 | 205 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 971 432,17 | 9 971 432,17 | 1 601 432,17 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 182 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 5 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 882 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 5 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 39 989 395,62 | 22 657 695,62 | 17 514 188,00 | 10 520 783,00 | 6 993 405,00 | 2 291 000,00 | 828 667,00 | 1 723 840,62 | 0,00 | 300 000,00 | 17 331 700,00 | 17 331 700,00 | 2 379 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -807 004,96 | -26 604,96 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -780 400,00 | -780 400,00 | -780 400,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 557 083,03 | 91 574,86 | 48 069,90 | 8 370,00 | 39 699,90 | 0,00 | 23 900,00 | 19 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 508,17 | 6 465 508,17 | 31 432,17 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 739 473,69 | 22 722 665,52 | 17 555 257,90 | 10 529 153,00 | 7 026 104,90 | 2 291 000,00 | 852 567,00 | 1 723 840,62 | 0,00 | 300 000,00 | 23 016 808,17 | 23 016 808,17 | 1 630 432,17 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/373/2023

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 320 000,00 | 4 650 000,00 | 4 970 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 320 000,00 | 4 650 000,00 | 4 970 000,00 |
| | | | | 320 000,00 | 4 650 000,00 | 4 970 000,00 |
| | | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów | 300 000,00 | 4 650 000,00 | 4 950 000,00 |
| | | | Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | | | | 5 474 300,00 | 0,00 | 5 474 300,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobrosław | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów | 1 083 300,00 | 0,00 | 1 083 300,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Stefanówek | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Huta- w Gminie Lututów | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | | Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 780 400,00 | - 696 324,00 | 84 076,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 780 400,00 | - 696 324,00 | 84 076,00 |
| | | | | 780 400,00 | - 696 324,00 | 84 076,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie | 780 400,00 | - 696 324,00 | 84 076,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | Zakup tablicy tyflograficznej | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Niemojew | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Utworzenie Klubiku Dziecięcego w Gminie Lututów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 243 000,00 | 1 731 432,17 | 11 974 432,17 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 940 000,00 | 31 432,17 | 9 971 432,17 |
| | | | | 9 940 000,00 | 31 432,17 | 9 971 432,17 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Dębowej, ul. Ogrodowej i ul. Lipowej wraz z przepompowniami i przyłączami | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami | 8 300 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie | 1 570 000,00 | 31 432,17 | 1 601 432,17 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 1 700 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | | | 80 000,00 | 1 700 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | | Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów | 80 000,00 | 1 700 000,00 | 1 780 000,00 |
| Razem | | | | 17 331 700,00 | 5 685 108,17 | 23 016 808,17 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/373/2023

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------|--|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | kwota w zł. |
| 758 | 75814 | 2100 | | 46 969,00 |
| 852 | 85231 | 2100 | | 100 192,87 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 147 161,87 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | grupa paragrafu | | kwota w zł. |
| 801 | 80101 | 1400 | | 22522,00 |
| 801 | 80101 | 1100 | | 16887,00 |
| 801 | 80103 | 1100 | | 2106,00 |
| 801 | 80104 | 1100 | | 4454,00 |
| 852 | 85231 | 1100 | | 1224,10 |
| 852 | 85231 | 1300 | | 98208,00 |
| 852 | 85231 | 1400 | | 1760,77 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 147161,87 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/373/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 391 242,49 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 66 402,07 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 185 370,53 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 666 352,60 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 473 117,29 |
| Rozchody ogółem: | | | 244 153,68 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 244 153,68 |