



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1894

UCHWAŁA NR LXVIII/480/23 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

z dnia 12 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803), Rada Miejska w Lutomiersku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok o kwotę 2 952 786,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6 560,00 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych (40 zł);
- 2) dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 880,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.94.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej zaplanowanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- 3) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 29 988,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/1326 z dnia 4.05.2023r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
- 4) wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 11 546,00 zł;
- 5) Zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku” o kwotę 3 000 000,00 zł,

w sposób określony w załączniku Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok o kwotę 1 931 500,07 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 880,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 510 379,93 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 559 000,00 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 21 589 634,93 zł;
- 2) planowane przychody budżetu Gminy Lutomiersk wynoszą 21 589 634,93 zł; zł i zostaną przeznaczone na:
 - a) Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21 589 634,93 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 10 670 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10 019 735,25 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 660 764,93 zł, (w tym Fundusz Alkoholowy 462 285,93 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe 198 479,00 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 239 134,75 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

§ 7. 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 LXVIII/480/23
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 12 maja 2023 r.

Dochody budżetowe 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				
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	792 723,00	0,00	41 534,00	834 257,00
			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	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 534,00	41 534,00
			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	11 546,00	11 546,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
bieżące razem:				37 412 070,79	0,00	41 534,00	37 453 604,79
			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	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-3 000 000,00	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
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	-3 000 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 399 667,99	-3 000 000,00	0,00	18 399 667,99
			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:			Zlecone				
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	14 878,68	0,00	6 560,00	21 438,68
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 878,68	0,00	6 560,00	21 438,68
			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	14 878,68	0,00	6 560,00	21 438,68
852			Pomoc społeczna	4 930,00	-880,00	0,00	4 050,00
			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	4 930,00	-880,00	0,00	4 050,00
			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	4 930,00	-880,00	0,00	4 050,00
bieżące razem:				3 533 073,68	-880,00	6 560,00	3 538 753,68
			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
Ogółem:				62 344 812,46	-3 000 880,00	48 094,00	59 392 026,46
			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	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	20 363,00	109 637,00	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	462 285,93	462 285,93	462 285,93	0,00	462 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 285,93	592 285,93	592 285,93	20 363,00	571 922,93	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	20 363,00	74 637,00	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	462 285,93	462 285,93	462 285,93	0,00	462 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 285,93	557 285,93	557 285,93	20 363,00	536 922,93	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	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	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	162 285,93	162 285,93	162 285,93	0,00	162 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 955,93	200 955,93	200 955,93	0,00	200 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	21 567,00	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	300 000,00	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	0,00
			po zmianach	321 567,00	321 567,00	321 567,00	0,00	321 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	683 106,79	264 221,48	184 221,48	10 820,00	173 401,48	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 885,31	418 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 106,79	264 221,48	184 221,48	10 820,00	173 401,48	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 885,31	738 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	603 106,79	184 221,48	184 221,48	10 820,00	173 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 885,31	418 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	923 106,79	184 221,48	184 221,48	10 820,00	173 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 885,31	738 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 885,31	418 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 885,31	738 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 380 087,78	37 693 195,29	32 572 046,19	19 894 616,42	12 677 429,77	2 895 477,75	1 705 007,00	220 664,35	0,00	300 000,00	41 686 892,49	41 686 892,49	188 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212 819,93	503 819,93	503 819,93	0,00	503 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 442 907,71	38 197 015,22	33 075 866,12	19 894 616,42	13 181 249,70	2 895 477,75	1 705 007,00	220 664,35	0,00	300 000,00	39 245 892,49	39 245 892,49	188 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00</														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/480/23
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 12 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 589 634,93
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	660 764,93
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	239 134,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 670 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 019 735,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/480/23
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 12 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji w Lutomiersku	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000,00	- 2 860 000,00	840 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 700 000,00	- 2 860 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	140 000,00	840 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czolczyn	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	200 000,00	140 000,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 333 000,00	99 000,00	18 432 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 333 000,00	99 000,00	18 432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 249 075,01	99 000,00	9 348 075,01
			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 121 075,01	0,00	4 121 075,01
			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.Bechcice Wieś, dz.ewid. nr 173	10 000,00	0,00	10 000,00
			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)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa Placu Barłomieja w Lutomiersku	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przebudowa ul.Kątnej w Lutomiersku	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa ul.Krótkiej i Południowej w Kazimierzu	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa ul.Parkowej w m.Wrząca	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa ul.Rekreacyjnej i Spacerowej w Kazimierzu	9 500,00	0,00	9 500,00
			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)	350 000,00	99 000,00	449 000,00
			Remont odcinka drogi gminnej Bechcice Parcela - Florentów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont ul.Wiśniowej , Wschodniej i Północnej w Kazimierzu	10 500,00	0,00	10 500,00

		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 147,11	0,00	78 147,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 147,11	0,00	78 147,11
		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	78 147,11	0,00	78 147,11
			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.Kilńskiego 57	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Budowa garażu gospodarczego na dz.ewid.364 w m.Lutomiersk	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa powierzchni biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk pl.Jana Pawła II nr 12 Lutomiersk	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (część elektryczna)	750 000,00	0,00	750 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Cyfrowa Gmina	188 000,00	0,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 410,90	0,00	1 095 410,90
	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	1 030 410,90	0,00	1 030 410,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 910,90	0,00	150 910,90
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			FS Lutomiersk - zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	29 500,00	0,00	29 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Mianów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz	800 000,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 560 000,00	0,00	15 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 000,00	0,00	6 546 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	6 046 000,00	0,00	6 046 000,00
			Wyposażenie przedszkola w miejscowości Wrząca	500 000,00	0,00	500 000,00
		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 Lutomiersk	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	500 000,00	0,00	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	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	269 000,00	0,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	269 000,00
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
			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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 449,17	0,00	144 449,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 449,17	0,00	94 449,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 449,17	0,00	94 449,17
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
	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
926			Kultura fizyczna	418 885,31	320 000,00	738 885,31
	92601		Obiekty sportowe	418 885,31	320 000,00	738 885,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 885,31	320 000,00	738 885,31
			Budowa piłkochwytyw przy boisku piłkarskim oraz utwardzenie fragmentu działki 188 w Kazimierzu	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	0,00	470 000,00	470 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Kazimierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS Antoniew - ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej	15 822,78	0,00	15 822,78
			FS Czolczyn - 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
Razem				41 686 892,49	- 2 441 000,00	39 245 892,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/480/23

Rady Miejskiej w Lutomiersku

z dnia 12 maja 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 ALKOHOLIZMOWI 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		562 285,93
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		557 285,93
Razem:				100 000,00	562 285,93