UCHWAŁA NR LVI/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222 ust. 1-3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem w wysokości 35 545 781,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące na kwotę 22 122 716,08 zł;

2) dochody majątkowe na kwotę 13 423 065,00 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 685 225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem w wysokości 38 572 235,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 862 235,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 710 000,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 685 225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 710 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 026 453,92 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 604.255,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 422 198,92 zł.

2. Ustala się przychody Gminy Lututów w wysokości 3 270 607,60 zł i rozchody w wysokości 244 153,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określa się odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie określa się odpowiednio zgodnie z załącznikiem 1 i załącznikiem 2 do niniejszej uchwały w rozdziale 90002 odpowiednio w kwotach: dochody - 1 200 000,00 zł i wydatki - 1 242 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 1 (w kwocie 110 000,00 zł) i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (rozdział 85153 i 85154 w łącznej kwocie 110 000,00 zł).

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł, rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty 126 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 300 000,00 zł;

2) finansowanie występującego w roku budżetowym deficytu planowanego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 300 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy jak również dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w ramach działu między zadaniami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, 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.

5) Określa się maksymalną kwotę wysokości 250.000,00 zł. do której Burmistrz Lututowa może udzielić pożyczki w roku 2023.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zgadzaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	603 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 001,68
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 001,68
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 001,68
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 631,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 449 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 231,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 094,00
758			Różne rozliczenia	9 990 322,91

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 781 038,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 232,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 232,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 322,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 322,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	340 730,91
			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
		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
801			Oświata i wychowanie	777 129,45
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 490,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
	80104		Przedszkola	332 106,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 216,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
	80195		Pozostała działalność	266 305,45
			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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
852			Pomoc społeczna	490 810,50

			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	184 135,50
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 135,50
			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	184 135,50
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 135,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 858,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 955,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 955,00
	85216		Zasiłki stałe	94 680,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 982,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 982,00
	85280		Działalność badawczo-rozwojowa	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 051,59
			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	24 051,59
	85395		Pozostała działalność	24 051,59
			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	24 051,59

		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	24 051,59
855			Rodzina	233 220,00
			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	215 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 360,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 860,00
			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	215 860,00
		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	215 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 321,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	164 321,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 321,00
bieżące razem:				**20 437 491,08**
			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	1 031 083,45
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 324,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 324,00

			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
		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
758			Różne rozliczenia	11 800 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 741,00
			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	926 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 741,00
			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	926 741,00
		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	926 741,00
			majątkowe razem:	**13 423 065,00**

			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	1 623 065,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	68 388,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 388,00
			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
		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	68 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
			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
		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	1 002,00

855			Rodzina	1 615 835,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 708,00
			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
		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	1 589 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
			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
		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	336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 791,00
			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
		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	25 791,00
			bieżące razem:	**1 685 225,00**

	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
Ogółem:		**35 545 781,08**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 654 148,45**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 731,00	491 731,00	491 731,00	0,00	491 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	811 731,00	491 731,00	491 731,00	0,00	491 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 416 600,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 600,00	5 361 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 416 600,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 600,00	5 361 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 050,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 400,00	780 400,00	780 400,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 050,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 400,00	780 400,00	780 400,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	4 031 300,00	4 031 300,00	3 741 300,00	3 369 300,00	372 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 300,00	3 705 300,00	3 691 300,00	3 344 300,00	347 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	31 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 800,00	160 800,00	110 800,00	10 800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 800,00	160 800,00	110 800,00	10 800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	631 205,00	631 205,00	260 000,00	0,00	260 000,00	2 000,00	0,00	369 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	369 205,00	369 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 273 072,45	9 273 072,45	7 549 717,00	6 412 850,00	1 136 867,00	1 200 000,00	257 050,00	266 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 108 450,00	5 108 450,00	4 326 000,00	3 913 000,00	413 000,00	600 000,00	182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 100,00	390 100,00	328 550,00	286 050,00	42 500,00	45 000,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 742 800,00	1 742 800,00	1 596 100,00	1 260 000,00	336 100,00	110 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	206 300,00	206 300,00	197 450,00	190 300,00	7 150,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	455 000,00	388 000,00	258 000,00	130 000,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 117,00	28 117,00	28 117,00	0,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 900,00	515 900,00	514 400,00	357 400,00	157 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	42 000,00	37 000,00	5 000,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 100,00	391 100,00	115 100,00	111 100,00	4 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	279 305,45	279 305,45	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	266 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	110 000,00	110 000,00	29 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 341 425,15	1 341 425,15	784 911,00	530 903,00	254 008,00	0,00	217 617,00	338 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	338 897,15	338 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	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	58 955,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 200,00	467 200,00	462 000,00	419 950,00	42 050,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 853,00	113 853,00	113 053,00	110 953,00	2 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 280,15	26 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 280,15	26 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	284 946,25	284 946,25	69 000,00	15 000,00	54 000,00	0,00	0,00	215 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 946,25	230 946,25	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	215 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 990 600,00	2 177 600,00	2 177 600,00	92 000,00	2 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 000,00	9 813 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 775 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	92 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	955 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**36 887 010,00**	**20 177 010,00**	**15 559 709,00**	**10 475 853,00**	**5 083 856,00**	**2 291 000,00**	**809 667,00**	**1 216 634,00**	**0,00**	**300 000,00**	**16 710 000,00**	**16 710 000,00**	**1 980 400,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	68 388,00	68 388,00	68 388,00	50 000,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 388,00	68 388,00	68 388,00	50 000,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 615 835,00	1 615 835,00	180 429,00	143 850,00	36 579,00	0,00	1 435 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 589 708,00	1 589 708,00	154 302,00	143 850,00	10 452,00	0,00	1 435 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 791,00	25 791,00	25 791,00	0,00	25 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**1 685 225,00**	**1 685 225,00**	**249 819,00**	**194 852,00**	**54 967,00**	**0,00**	**1 435 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:				**38 572 235,00**	**21 862 235,00**	**15 809 528,00**	**10 670 705,00**	**5 138 823,00**	**2 291 000,00**	**2 245 073,00**	**1 216 634,00**	**0,00**	**300 000,00**	**16 710 000,00**	**16 710 000,00**	**1 980 400,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**320 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
				320 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów	300 000,00
			Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego	20 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 361 600,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 361 600,00
				5 361 600,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobrosław	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów	423 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Stefanówek	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów	253 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów	527 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów	290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Huta- w Gminie Lututów	222 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów	503 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów	300 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów	266 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	166 800,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów	965 500,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów	340 000,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	200 500,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów	120 400,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów	178 900,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów	402 900,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**780 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 400,00
				780 400,00
			Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie	780 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
				400 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Niemojew	400 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	35 000,00
				35 000,00

			Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 813 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 570 000,00
				9 570 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Dębowej, ul. Ogrodowej i ul. Lipowej wraz z przepompowniami i przyłączami	70 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami	8 300 000,00
			Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00
				123 000,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
				0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
				20 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów	20 000,00
			Razem	16 710 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 270 607,60**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 666 352,60
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	604 255,00
Rozchody ogółem:			**244 153,68**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244 153,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE LUTUTÓW NA 2023 R.

OGÓŁEM:	**- 43.459 zł**
W tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	**- 59 zł**
Rozdział - 75011 – Urzędy wojewódzkie	- 59 zł
§ 0690. - Wpływy z różnych opłat	- 59 zł
Dział 855 - Rodzina	**- 43.400 zł**
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 43.400 zł
§ 0980. - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 43.400 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/343/2022
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2022 r.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		BIEŻĄCE	***2 291 000,00***	***950 000,00***	***67 000,00***	***1 135 000,00***	***139 000,00***
754	**75412**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00				50 000,00
758	**75809**	Dotacja na zadania bieżące	2 000,00		2 000,00		
801	**80101**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00			600 000,00	
801	**80103**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00			45 000,00	
801	**80104**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00			110 000,00	

801	**80113**	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00		65 000,00		
801	**80149**	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	110 000,00			110 000,00	
801	**80150**	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 000,00			270 000,00	
921	**92109**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury)	650 000,00	650 000,00			
921	**92116**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)	300 000,00	300 000,00			
926	**92605**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży)	89 000,00				89 000,00
		MAJĄTKOWE	***400 000,00***	**-**	**-**	**-**	***400 000,00***
754	**75412**	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	400 000,00				400 000,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
		DOTACJE OGÓŁEM	***2 691 000,00***	***950 000,00***	***67 000,00***	***1 135 000,00***	***539 000,00***

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/343/2022

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
DOCHODY	**10 000,00 zł**
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
Rozdział 90019 - Pozostałą działalność	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
WYDATKI	**130 000,00 zł**
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00 zł
Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
Rozdział - 90095 - Pozostała działalność	
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 zł