UCHWAŁA NR LIX/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 9 marca 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 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) 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) załącznik o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3.211.824,45 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 185.370,53 zł, 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.

§ 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 LIX/363/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 9 marca 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				
750			Administracja publiczna	3 707,95	-3,65	0,00	3 704,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 705,00	-3,65	0,00	3 701,35
	75095		Pozostała działalność	3 705,00	-3,65	0,00	3 701,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 705,00	-3,65	0,00	3 701,35
		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	3 122,57	-3,07	0,00	3 119,50
		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	582,43	-0,58	0,00	581,85
852			Pomoc społeczna	556 719,15	0,00	283 091,44	839 810,59
			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	245 275,15	0,00	283 091,44	528 366,59
	85203		Ośrodki wsparcia	262 275,15	0,00	283 091,44	545 366,59
			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	245 275,15	0,00	283 091,44	528 366,59
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 275,15	0,00	283 091,44	528 366,59
			bieżące razem:	**22 419 941,73**	**-3,65**	**283 091,44**	**22 703 029,52**

			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	1 095 928,10	-3,65	283 091,44	1 379 015,89
majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 900,00	0,00	3,65	2 903,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900,00	0,00	3,65	2 903,65
	75095		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	3,65	2 903,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900,00	0,00	3,65	2 903,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 444,12	0,00	3,08	2 447,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	455,88	0,00	0,57	456,45
			majątkowe razem:	**13 425 965,00**	**0,00**	**3,65**	**13 425 968,65**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 965,00	0,00	3,65	1 625 968,65

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							
855			Rodzina	1 892 838,00	0,00	576,00	1 893 414,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	0,00	576,00	954,00
			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	378,00	0,00	576,00	954,00
			bieżące razem:	**2 055 158,14**	**0,00**	**576,00**	**2 055 734,14**

	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:		**37 901 064,87**	**-3,65**	**283 671,09**	**38 184 732,31**
	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	**2 721 893,10**	**-3,65**	**283 095,09**	**3 004 984,54**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/363/2023

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 9 marca 2023 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 407 333,80	1 407 333,80	784 680,00	530 903,00	253 777,00	0,00	222 617,00	400 036,80	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	283 091,44	283 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 425,24	1 690 425,24	784 680,00	530 903,00	253 777,00	0,00	222 617,00	683 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	400 036,80	400 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 036,80	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	283 091,44	283 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 128,24	683 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**39 057 731,18**	**22 318 731,18**	**17 472 315,00**	**10 504 410,00**	**6 967 905,00**	**2 291 000,00**	**814 667,00**	**1 440 749,18**	**0,00**	**300 000,00**	**16 739 000,00**	**16 739 000,00**	**2 379 400,00**	**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	**283 091,44**	**283 091,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 091,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**39 340 822,62**	**22 601 822,62**	**17 472 315,00**	**10 504 410,00**	**6 967 905,00**	**2 291 000,00**	**814 667,00**	**1 723 840,62**	**0,00**	**300 000,00**	**16 739 000,00**	**16 739 000,00**	**2 379 400,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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
855			Rodzina	przed zmianą	1 892 838,00	1 892 838,00	201 875,00	148 247,00	53 628,00	0,00	1 690 963,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 414,00	1 893 414,00	202 451,00	148 247,00	54 204,00	0,00	1 690 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	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
				zwiększenie	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 055 158,14**	**2 055 158,14**	**298 474,14**	**214 218,74**	**84 255,40**	**0,00**	**1 756 684,00**	**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	**576,00**	**576,00**	**576,00**	**0,00**	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**2 055 734,14**	**2 055 734,14**	**299 050,14**	**214 218,74**	**84 831,40**	**0,00**	**1 756 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/363/2023
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 9 marca 2023 r.

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

OGÓŁEM:	**- 41.659 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	**- 41.600 zł**
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 41.600 zł
§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 41.600 zł