UCHWAŁA NR LXXII/426/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej Nr LXIX/410/2023 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lututów na 2024 r. w sposób następujący:

1) zmianę w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmianę w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmianę w wydatkach majątkowych z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zgadzaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/426/2024
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 21 marca 2024 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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8,85	0,00	87 500,00	87 508,85
			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	87 500,00	87 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			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	87 500,00	87 500,00
		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	0,00	0,00	71 750,21	71 750,21
		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	0,00	0,00	15 749,79	15 749,79

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 974 890,00	-10 000,00	0,00	6 964 890,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**24 542 939,48**	**-10 000,00**	**97 500,00**	**24 630 439,48**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	287 400,00	287 400,00
			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	0,00	287 400,00	287 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287 400,00	287 400,00
			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	0,00	287 400,00	287 400,00
		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	0,00	0,00	235 668,68	235 668,68
		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	0,00	0,00	51 731,32	51 731,32
758			Różne rozliczenia	15 660 431,18	-28 421,51	0,00	15 632 009,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 660 431,18	-28 421,51	0,00	15 632 009,67
			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	14 370 431,18	-28 421,51	0,00	14 342 009,67
			majątkowe razem:	**16 601 193,25**	**-28 421,51**	**287 400,00**	**16 860 171,74**
			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	287 400,00	287 400,00

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				
			bieżące razem:	**1 662 140,07**	**0,00**	**0,00**	**1 662 140,07**
			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:	**42 806 272,80**	**-38 421,51**	**384 900,00**	**43 152 751,29**
			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**	**374 900,00**	**374 900,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/426/2024

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 21 marca 2024 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 325 262,00	5 125 262,00	4 856 762,00	3 845 000,00	1 011 762,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 900,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700 162,00	5 212 762,00	4 856 762,00	3 845 000,00	1 011 762,00	0,00	268 500,00	87 500,00	0,00	0,00	487 400,00	487 400,00	287 400,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	36 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 900,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 900,00	207 500,00	36 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	84 000,00	87 500,00	0,00	0,00	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 170 000,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 421,51	-28 421,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 141 578,49	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 578,49	1 021 578,49	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 421,51	-28 421,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 021 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 578,49	1 021 578,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**45 176 603,73**	**24 028 835,13**	**19 727 196,13**	**12 908 414,00**	**6 818 782,13**	**3 106 000,00**	**895 639,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**21 147 768,60**	**21 147 768,60**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-28 421,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 421,51**	**-28 421,51**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**374 900,00**	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**287 400,00**	**287 400,00**	**287 400,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**45 523 082,22**	**24 116 335,13**	**19 727 196,13**	**12 908 414,00**	**6 818 782,13**	**3 106 000,00**	**895 639,00**	**87 500,00**	**0,00**	**300 000,00**	**21 406 747,09**	**21 406 747,09**	**287 400,00**	**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
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 662 140,07**	**1 662 140,07**	**340 434,75**	**252 663,66**	**87 771,09**	**615,32**	**1 321 090,00**	**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	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	1 662 140,07	1 662 140,07	340 434,75	252 663,66	87 771,09	615,32	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Żądzaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/426/2024
Rady Miejskiej w Lututowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 575 000,00**	**0,00**	**2 575 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
				2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
			Dostawa wodomierzy z odczytem radiowym	150 000,00	0,00	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**446 000,00**	**0,00**	**446 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	446 000,00	0,00	446 000,00
				446 000,00	0,00	446 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Lipowa gmina Lututów	76 000,00	0,00	76 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Lututowie - ul. Stefanówek gmina Lututów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Kozub gmina Lututów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Świątkowice gmina Lututów	120 000,00	0,00	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 996 000,00**	**0,00**	**2 996 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
				2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
			Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**	**287 400,00**	**487 400,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Lututowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	287 400,00	287 400,00
				0,00	287 400,00	287 400,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania	0,00	287 400,00	287 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**312 000,00**	**0,00**	**312 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
			Wpłata na fundusz do zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
				310 000,00	0,00	310 000,00
			Dotacja celowa do zakupu samochodu ciężkiego dla OSP Lututów	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Kluski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Niemojew	10 000,00	0,00	10 000,00

			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Piaski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Świątkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Lututów	250 000,00	0,00	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	70 000,00	0,00	70 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 050 000,00**	**- 28 421,51**	**1 021 578,49**
	85111		Szpitale ogólne	1 050 000,00	- 28 421,51	1 021 578,49
				1 050 000,00	- 28 421,51	1 021 578,49
			Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie	1 050 000,00	- 28 421,51	1 021 578,49
852			**Pomoc społeczna**	**513 000,00**	**0,00**	**513 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	0,00	513 000,00
				513 000,00	0,00	513 000,00
			Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób do Dziennego Domu Pomocy w Hucie, w tym osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach - Wyrównywanie różnic między rgionami III	513 000,00	0,00	513 000,00
855			**Rodzina**	**770 762,07**	**0,00**	**770 762,07**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 762,07	0,00	770 762,07
				770 762,07	0,00	770 762,07
			Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+"2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18	770 762,07	0,00	770 762,07
			Utworzenie Klubiku Dziecięcego w Gminie Lututów	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 898 680,00**	**0,00**	**10 898 680,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 899 000,00	0,00	7 899 000,00
				7 899 000,00	0,00	7 899 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II	842 000,00	0,00	842 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 680,00	0,00	1 329 680,00
				1 329 680,00	0,00	1 329 680,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów	1 329 680,00	0,00	1 329 680,00
	90095		Pozostała działalność	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
				1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 316 326,53**	**0,00**	**1 316 326,53**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 326,53	0,00	1 316 326,53
				1 316 326,53	0,00	1 316 326,53
			Dotacja celowa na renowację wnętrza kościoła pw.Św.Apostołów Piotra i Pawła w	1 316 326,53	0,00	1 316 326,53

			Lututowie			
			Razem	21 147 768,60	258 978,49	21 406 747,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj