

UCHWAŁA NR XLIV/304/10
RADY GMINY LUTOMIERSK
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. „d” pkt. 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165, art. 166, art. 169, art. 170, art. 184, ust. 1 pkt. 7,8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277)w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) ; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Budżet Gminy na rok budżetowy 2010 .

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.319.921,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.815.921,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 504.000,00 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** .

2. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią **Załącznik Nr 1 a** .

§ 3. 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **20.643.519,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.948.332,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.695.187,30 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

2. Wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz
- 2) na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
stanowią **Załącznik Nr 2 a**.

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 72.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 72.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii .

§ 5. 1. Uchwala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **4.323.598,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych 4.301.575,74zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 22.022,68 zł.

2. Uchwała się **rozchody** budżetu w wysokości **861.728,80 zł**, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

3. Uchwała się **przychody** budżetu w wysokości **5.185.327,22 zł**.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2010 przedstawia **Załącznik Nr 3** do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 7. Zabezpiecza się kwotę **3.695.187,30 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010. Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi **Załącznik Nr 5**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31.980,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 197.980,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 9. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w budżecie w kwocie **200.000 zł**.

2. Ustala się **rezerwę celową** w budżecie w kwocie **410.000 zł**.

Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na rok 2010 przedstawia **Załącznik Nr 7** do uchwały.

§ 10. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 11. Uchwała się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Ustala się wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych gminy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.717.675,74zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.145.628,80 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w **granicach działu wydatków**:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- z **wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 11**,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- z **wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 11**,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 10 i załącznikiem Nr 11,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 10 i załącznikiem Nr 11,

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 10 i załącznikiem Nr 11;

- 2) Lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2010 r.,
- 3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 15.980.872,30 zł,
- 4) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 613,12 zł,
- 5) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000 zł,
- 6) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.700.000 zł,
- 7) Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.717.675,74zł,
- 8) Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.145.628,80 zł,
- 9) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 250.000 zł .

§ 16. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** .

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2010 - ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00
			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	605 000,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00
			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	Dochody 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	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00

		0750	Dochody 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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	72 678,00
			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	72 663,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00
			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	15,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 534 315,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 733 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
			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	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 315,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 992 315,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00
			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	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 902 383,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 153 423,00
			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	4 153 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 960,00
			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	1 748 960,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			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	22 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00

	80110		Gimnazja	11 000,00
			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	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
			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	72 000,00
			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 alkoholu	72 000,00
852			Pomoc społeczna	2 025 417,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 476,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 804 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 410,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 156,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 254,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 634,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 634,00
	85216		Zasiłki stałe	90 331,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 566,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 980,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 980,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 980,00
bieżące razem:				15 815 921,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
majątkowe razem:				504 000,00
			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
Ogółem:				16 319 921,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2010 - WG ZADAŃ

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00
			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	605 000,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00
			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	Dochody 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	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	15,00
			wtym 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00
			wtym 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	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 534 315,00
			wtym 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			wtym 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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 000,00
			wtym 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	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 733 000,00
		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	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Podatek rolny	600 000,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
		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	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 315,00
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 992 315,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00
		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	7 000,00
758		Różne rozliczenia	5 902 383,00
		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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 153 423,00
			wtym 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	4 153 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 960,00
			wtym 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	1 748 960,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
			wtym 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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			wtym 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	22 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			wtym 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			wtym 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	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			wtym 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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
			wtym 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	72 000,00
			wtym 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 alkoholu	72 000,00
852			Pomoc społeczna	212 785,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 254,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 254,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 634,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 634,00
	85216		Zasiłki stałe	90 331,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 566,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 566,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			wtym 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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 980,00
			wtym 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 980,00
			wtym 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 980,00
bieżące razem:				13 928 478,00
			wtym 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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00
			wtym 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	504 000,00
			wtym 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
majątkowe razem:				504 000,00
			wtym 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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 663,00
			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	72 663,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 663,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	1 812 632,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 476,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 804 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 156,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 156,00
bieżące razem:				1 887 443,00
			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:				16 319 921,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	klasyfikacja budżetowa	KWOTA
	§	
A. DOCHODY BUDŻETOWE	wg. załącznika Nr 1 do Uchwały	16.319.921,00
B. WYDATKI BUDŻETOWE	wg. załącznika Nr 2 do Uchwały	20.643.519,42
C. WYNIK /A – B/ :		-4.323.598,42
- NADWYŻKA BUDŻETU		X
- DEFICYT BUDŻETU		4.323.598,42
Finansowanie deficytu budżetu :		
D. PRZYCHODY BUDŻETU		5.185.327,22
z tego :		
- kredyt krajowy	952	5.163.304,54
w tym :		
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE		0
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu		4.301.575,74
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich		861.728,80
- wolne środki	955	22.022,68
w tym :		
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu		22.022,68
E. ROZCHODY BUDŻETU		861.728,80
z tego :		
Spłata rat kredytów	992	748.480,00
z tego :		
- spłata kredytu z 2004r.		100.000,00
- spłata kredytu z 2005r.		245.920,00
- spłata kredytu z 2006r.		102.560,00
- spłata kredytu z 2009r.		300.000,00

<i>Splata rat pozyczek</i> <i>z tego :</i>	992	113.248,80
- <i>splata pozyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne term om odernizacji budynku strażnicy w Czołczynie</i>		6.480,00
- <i>splata pozyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne term om odernizacji budynku biurowego urzędu gminy</i>		22.768,80
- <i>splata pozyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne przebudowy i m odernizacji stacji uzdatniania wody w Kazimierzu</i>		84.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/jednostki	Plan dotacji	w tym dotacja :		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych				1.271.473,12	412.000,00	0	859.473,12
1.	600	60014	Powiat Pabianicki	10.000,00			10.000,00
			- remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk	5.000,00			5.000,00
			- przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, Gm. Lutomiersk	5.000,00			5.000,00
2.	801	80104	Gmina Łódź -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	16.000,00			16.000,00
3.	801	80104	Gmina Konstantynów Łódzki -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	13.000,00			13.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/jednostki	Plan dotacji	w tym dotacja :		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	801	80195	Miasto Pabianice - Projekt "Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli "	4.613,12			4.613,12
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	1.227.860,00	412.000,00		815.860,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				201.000,00	201.000,00	0	0
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	201.000,00	201.000,00		
RAZEM :				1.472.473,12	613.000,00	0	859.473,12

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY - 2010 R. W TYM ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 695 187,30
			Zadania własne	2 574 327,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			<i>budowa odcinka wodociągu w ul. Irysowej w Lutomiersku</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>budowa odcinka wodociągu w Babiczych</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>wykonanie projektu i przygotowanie II odwiertu na ujęciu wody w Prusinowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>urządzenie monitorujące pracę pomp w Prusinowicach</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>urządzenie sterujące i monitorujące pracę pomp w Lutomiersku</i>	<i>15 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 153 327,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 327,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 327,30
			przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzeczej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki	150 000,00
			przebudowa drogi gminnej Nr 10B204E Babiczki - gr. m. Konstantynów Łódzki	336 327,30
			przebudowa ulicy Śródleśnej we Wrzęciej	63 000,00
			przebudowa ulicy Szkolnej we Wrzęciej	75 000,00
			przebudowa nawierzchni Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku	60 000,00
			przebudowa ulicy Kopernika i zatoki postojowej przyjezdniowej w Lutomiersku	130 000,00
			przebudowa odcinka ulicy Jordana w Lutomiersku	70 000,00
			przebudowa ulicy Północnej w Lutomiersku	160 000,00
			przebudowa odcinka ulicy Kąpieliskowej w Lutomiersku	66 000,00
			m odernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przebudowa drogi Florentynów - Bechcice	225 000,00
			przebudowa ulicy Sportowej w Lutomiersku	50 000,00
			przebudowa odcinka ulicy Wschodniej i Północnej w Kazimierzu	150 000,00
			przebudowa odcinka drogi we Franciszkowie	75 000,00
			przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym	64 500,00
			przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie	68 500,00
			przebudowa odcinka drogi w Orzechowie	255 000,00
			przebudowa odcinka drogi w Antoniewie	80 000,00
			opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			kosiarka do poboczy	25 000,00
			samochód osobowo-ciężarowy	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			<i>przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk</i>	3 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin	60 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>zakup oprogramowania</i>	20 000,00
			<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznika z istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku (opracowanie dokumentacji)</i>	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>budowa przedszkola na działce nr 271 w miejscowości Wrząca (opracowanie dokumentacji technicznej)</i>	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			<i>budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej i Podhalańskiej we Wrzącej</i>	3 000,00
			<i>budowa oświetlenia ulicznego w Malanowie</i>	10 000,00
			<i>budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Lutomiersku</i>	5 000,00
			<i>dobudowa oświetlenia ul. Szadkowskiej w Lutomiersku</i>	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>zagospodarowanie działki nr 404 w Lutomiersku na plac zabaw dla dzieci</i>	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 860,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	815 860,00
			<i>term om odernizacja GOK : wym iana pieca c.o. na gazowy, przebudowa kotłowni, wym iana instalacji c.o. (projekt)</i>	215 000,00
			<i>przebudowa budynku GOK w Lutom iersku wraz z przebudową otoczenia</i>	600 860,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
			Zadania realizowane na podst. porozumień i umów z JST	5 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazim ierzu, gm . Lutom iersk</i>	5 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 187,30

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia i poходne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			31 980,00							
	90019		31 980,00							
		0970	31 980,00							
900				197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90002			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300		100 000,00	100 000,00					
	90004			25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210		19 000,00	19 000,00					
		4300		6 980,00	6 980,00					
	90005			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300		12 000,00	12 000,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
	90006			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430		30 000,00	30 000,00					
	90008			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300		28 000,00	28 000,00					
	OGÓŁEM		31 980,00	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00

w złotych

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN REZERW W BUDŻECIE NA 2010 ROK

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia finansowe
ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ogółem wg. załącznika Nr 2 do Uchwały	Z tego:	
		§ 4810 <i>Na wydatki bieżące</i>	§ 6800 <i>Na wydatki inwestycyjne</i>
A.REZERWA OGÓLNA	200.000		
B.REZERWA CELOWA	410.000	110.000	300.000
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	100.000	100.000	
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	10.000	10.000	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000
REZERWY OGÓLNE I CELOWE RAZEM	610.000	110.000	300.000

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010R. I LATA NASTĘPNE

Tytuł zadłużenia	Kwota zadłużenia na dzień 01.1.2010 r.	w tym: na pokrycie środków z budżetu UE partycypujących w finansowaniu zadań gminy	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2010	w tym: na pokrycie środków z budżetu UE partycypujących w finansowaniu zadań gminy	Umorzenia pożyczek / kredytów w roku 2010	Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.2010r. (2+4)-(6+8)=(9+18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
CZĘŚĆ A						
R A Z E M część A:	4.492.248,17	0	5.163.304,54	0	8.793.823,91	8.793.823,91
I. Kredyty	4.138.200	0	0	0		3.389.720
I. Kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2010	0	0	5.163.304,54	0		5.163.304,54
III. Pożyczki	354.048,17	0	0	0	0	240.799,37
III. Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2010	0	0	0	0	0	0
III. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0		0
CZĘŚĆ B						
RAZEM część B:	1.113.000	0	1.700.000	0	0	2.483.000
POTENCJALNE PORĘCZENIA	X	X	X	X		X
ODSETKI	1.113.000	0	1.700.000	0	0	2.483.000
R A Z E M część A + część B:	5.605.248,17	0	6.863.304,54	0	0	11.276.823,91

Tytuł zadłużenia	Planowane kwoty spłat w latach											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I.												
CZĘŚĆ A												
RA Z E M część A:	861.728,80	1.151.057,01	1.007.205,76	939.206,60	918.890	918.890	893.250	816.330	816.330	816.330	516.334,54	
I. Kredyty	748.480	502.560	402.560	402.560	402.560	402.560	376.920	300.000	300.000	300.000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2010	0	516.330	516.330	516.330	516.330	516.330	516.330	516.330	516.330	516.330	516.334,54	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pożyczki	113.248,80	132.167,01	88.315,76	20.316,60	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CZĘŚĆ B												
RA Z E M część B:	330.000	500.000	410.000	370.000	320.000	270.000	225.000	165.000	120.000	72.000	31.000	
POTENCJALNE PORĘCZENIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ODSETKI	330.000	500.000	410.000	370.000	320.000	270.000	225.000	165.000	120.000	72.000	31.000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RA Z E M część A + część B:	1.191.728,80	1.651.057,01	1.417.205,76	1.309.206,60	1.238.890	1.188.890	1.118.250	981.330	936.330	888.330	547.334,54	

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

**P L A N DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2010 ROK**

Treść	dział	rozdział	§	PLAN
1	2	3	4	5
URZĄD GMINY LUTOMIERSK				9.704
ZADANIA ZLECONE				9.704
Administracja publiczna	750			304
Urzędy wojewódzkie		75011		304
· wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych			0690	304
				304
Pomoc społeczna	852			9.400
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		9.400
· wpływy z tytułu uzyskanych zwrotówzaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego			0980	9.400
O G Ó Ł E M:				9.704

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY
LUTOMIERSK**

Lp.	Nazwa programu cel	Zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację programu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe		
						2010	2011	2012
1.	Poprawa warunków życia mieszkańców • ochrona środowiska,	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gm. Lutomiersk – I etap budowa oczyszczalni ścieków w Lutomiersku i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lutomiersku i Wyrzecz (opracowanie dokumentacji technicznej)	RRGR i ZP	2003-2020	8.500.000	0	0	1.000.000
2.	Poprawa estetyki miejscowości • wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości,	przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzesznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki	RRGR i ZP	2011 - 2012	300.000	0	150.000	150.000
3.	Poprawa warunków życia mieszkańców • ochrona zdrowia,	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości	RRGR i ZP	2009-2011	600.000	150.000	442.000	0
4.	Poprawa warunków życia mieszkańców • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości	RRGR i ZP	2008-2012	1.200.000	3.000	500.000	657.500
5.	Modernizacja bazy oświatowej • poprawa warunków nauczania	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sztyków	RRGR i ZP	2009 - 2011	605.000	0	592.000	0
6.	Transport i komunikacja • poprawa stanu technicznego drog gminnych i obiektów mostowych	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lutomiersk - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr 108J04E Babiczki – gr. m. Konstantynów Łódzki	RRGRiZP	2010 - 2012	4.500.000	70.000	2.000.000	2.430.000
			RRGR	2009 - 2010	350.000	336.327,30	0	0
OGÓŁEM						16.055.000	3.684.000	4.237.500

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XLIV/304/10

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 28 stycznia 2010 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (ART. 184 UST. 1 PKT. 6 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLIV/304/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE LUTOMIERSK

Tereny budowlane na stanie gminy
z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego.

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,1486
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,0170
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,5600
	153/4	0,1074
	153/5	0,1074
	153/6	0,1074
	289/1	0,0026
Lutomiersk		2,2658
	1155	0,0020
	584/2	0,2400
	237	0,0100
	310	0,0500
	698	0,0200
	329/1	0,0200
	356	0,0700
	317	0,0300
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926

	584/15	0,0128
	584/25	0,3108
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/31	0,1078
	584/38	0,0903
	294/1	0,0500
	692/1	0,1997
Mikołajewice	132	1,1300
Franciszków	114	0,1200
Stanisławów Nowy	141	0,2000

**Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego
i zakupione aktem notarialnym:**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,2517
	136/1	0,0400
	208	0,1047
	209	0,1070
Florentynów		15,0592
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	332	2,0340
	278	0,4915
	331	0,2194
	59/4	11,5300
Kazimierz		2,4400
	454	0,3200
	188	1,2100
	184	0,9100
Wrząca		2,8400
	38	1,0800
	201/3	0,0200
	242	0,1300
	271	0,3200
	272	0,3200

	273	0,3600
	125	0,0800
	249	0,2600
	118	0,2700
Lutomiersk		5,1515
	577	2,3600
	330/2	0,0200
	432	0,3400
	342	0,8200
	330/1	0,2600
	365	0,1100
	433	0,1400
	250/2	0,0315
	507	0,0300
	166	0,4900
	256	0,1100
	565/2	0,1300
	581	0,1200
	324/2	0,0300
	329/2	0,0400
	524	0,1200
Kazimierz		
	453	0,0900
Stanisławów Nowy		
	67	0,2000
Szydłów		8,5334
	306/4	0,0068
	306/7	4,6200
	309	1,1900
	316	0,3400
	311/3	1,0691
	310	0,4300
	314/3	0,3000
	314/5	0,0500
	590	0,0075
	306/5	0,5200
Malanów		0,6720
	124	0,1800
	259/3	0,0209

	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		2,7900
	58/1	0,0500
	134/1	0,8300
	130	0,2200
	132	1,1300
	129	0,5600
Prusinowice		3,5227
	218/1	0,0100
	217/2	0,0300
	218/4	0,0034
	7	0,3400
	61	0,1500
	62	0,3500
	202	1,5100
	218/7	0,6922
	295	0,1700
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniew		
	8	1,0000
Charbice Dolne		
	82	0,4800
Jerwonice		1,3100
	486/2	0,4900
	217	0,1300
	218	0,3000
	219	0,3900
Behcice Kol.		
	122	0,8500
Mirosławice		1,1400
	141	0,5500
	114/1	0,3400
	115/1	0,0600
	116/1	0,0300
	117/1	0,0400
	118/4	0,0400
	118/5	0,0400

	118/6	0,0400
Zygmuntów		0,2760
	55/2	0,2600
	11/1	0,0160
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Dziektarzew		
	188/1	0,0944
Stanisławów Nowy		0,5245
	143	0,0263
	142	0,2390
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
Stanisławów Stary		2,8692
	2/1	0,3600
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/8	0,1160
	2/9	0,1161
	2/10	0,1201
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/14	1,3719
Zofiówka		1,6880
	1/1	0,7500
	3/2	0,3430
	3/3	0,5950
Albertów		0,1740
	165/2	0,1600
	165/3	0,0140

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0100

Wrząca	208/1	1,2100	RAZEM SZKOŁY	3,1600
--------	-------	--------	---------------------	---------------

**TERENY LETNISKOWE NA STANIE GMINY LUTOMIERSK STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
GMINY LUTOMIERSK Z MOCY DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH WOJEWODY
SIERADZKIEGO**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,3371
	736/3	0,0178
	736/20	0,1130
	736/26	0,0105
	736/27	0,1044
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5600
	703/3	0,0941
	717/4	0,1637
Stanisławów Nowy		2,6184
	33/6	0,9900
	146	0,0928
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940

	175	0,0977
	176	0,0925
Prusinowice		0,9337
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717
	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
Babiczki		
	193	0,0867
Babiczki		0,8663
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0830
	227	0,0843
	180	0,0818
	199	0,0869
	206	0,0699
	200	0,0867
	190	0,0860
	153	0,1260
	191	0,0870
Kol. Behcice		0,3062
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
	357	0,0823
Kol. Behcice		0,9355
W dzierżawie		
	363	0,0837
	378/1	0,0593

	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		0,1464
	197	0,0999
	293	0,0465
Florentynów		2,2991
W dzierżawie		
	299	0,0825
	216	0,0999
	314	0,0825
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	324	0,0825
	256	0,0816
	286	0,0811
	275	0,0776
	268	0,0779
	265	0,0780
	285	0,0800
	236	0,0622
	227	0,0664
	174	0,1000
	249	0,0818
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0680
	266	0,0780
	223	0,0660

	318	0,0825
	229	0,1152
	307	0,0825
	228	0,0660
	267	0,0780
	294	0,0919
	196	0,0999
Kazimierz		1,4061
W dzierżawie		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0951
	641	0,0791
	644	0,0821
	673	0,0950
	674	0,0950
	681	0,0738
	698	0,0702
	731	0,0813
	717/1	0,0725
	630	0,0854
	661	0,1020
	640	0,0572
	664	0,1020
	642	0,0749
	672	0,0950
	700	0,0643
Wrząca		0,2300
W dzierżawie		
	123	0,2200
	Część 209/1	0,0100

**PRZEWIDYWANE DOCHODY
Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH**

Kol. Behcice	2.540,65 zł	w tym VAT 22%
Kazimierz	693,45 zł	w tym VAT 22%
Florentynów	2.262,25 zł	w tym VAT 22%
Wrząca	4.867,80 zł	w tym VAT 22%

CZYNSZE DZIERŻAWNE Z POZOSTAŁYCH GRUNTÓW

Wrząca	1.220,00 zł	w tym VAT 22%
Stanisławów Nowy	1.708,00 zł	w tym VAT 22%

**PRZEWIDYWANE DOCHODY
Z OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

Babiczki	13.885,50 zł
Kol. Behcice	6.227,40 zł
Kazimierz	19.250,70 zł
Florentynów	29.525,10 zł
Lutomiersk	2.922,00 zł
Szydłów	452,00 zł
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł
RAZEM	= 78.403,10 zł

**INFORMACJA
ODNOŚNIE SPRZEDAŻY GRUNTÓW GMINY W 2009 R. I UZYSKANYCH
DOCHODÓW Z TEGO TYTUŁU**

	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA wm²	MIEJSCOWOŚĆ	CENA z VAT wzł
1.	34/7	0,0601	Trupianka - Orzechów	29.800,00
2.	34/5	0,0047	Trupianka - Orzechów	2.366,80
	34/6	0,0007		
	34/8	0,0106		
3.	153/2	0,1074	Kazimierz	91.500,00
4.	153/7	0,1074	Kazimierz	68.592,06
5.	153/8	0,1076	Kazimierz	68.592,06
R A Z E M				260.850,92

**Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania od dnia 1.11.2008r. do dnia 31.10.2009r.**

L.P	Wyszczególnienie	Stan za okres od 1.11.2008r. do 31.10.2009r.
1.	Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	68.719,29
2.	Dzierżawa gruntów	12.796,70
3.	Sprzedaż gruntów	267.119,00
4.	Czynsze wynajmu lokali w budynkach komunalnych	132.356,59

5.	Wpływy z wynajmu autobusów szkolnych	4.009,00
Razem:		485.000,58

DROGI NA STANIE GMINY
- zestawienie wg stanu na 2009 r.

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	NR działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3736
	401	0,2000
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	405	0,0012
Prusinowice		8,8298
	1	0,23
	16	0,24
	32	0,46
	33	0,40
	45	0,06
	49	0,15
	75	0,11
	95	1,13
	96	0,19659
	113	0,29
	130	0,20
	138	0,90
	152	0,15
	158	0,10
	193	1,03
	206	0,31
	208	0,19
	211/2	0,1998
	215	0,17
	284	0,68
	293	0,85
	207/5	0,23
	18/16	0,19

	196/6	0,05
Babice		10,2601
	14	0,31
	40	0,54
	50	0,96
	76	0,40
	95	0,65
	96	0,23
	147	0,91
	115	0,04
	168	0,62
	169	0,22
	179	0,05
	186	0,04
	195	0,05
	197	0,46
	216	0,06
	219	0,15
	225	0,14
	228/1;228/2	0,1122
	232	1,76
	249	0,21
	287	0,16
	292	0,11
	293	0,08
	294	0,08
	295	0,05
	38	0,60
	49	0,27
	217/3	0,18
	296/25	0,8179
Babiczki		2,0047
	234	1308
	148/12	0,1878
	125/8	0,1300
	22/8	0,0800
	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919

	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	razem	1,1373
	tereny rekreacyjne:	0,8674
	139	0,0868
	148	0,1494
	160	0,1087
	161	0,1314
	177	0,0848
	181	0,0586
	182	0,0485
	201	0,0455
	202	0,1537
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		8,9347
	4	0,5500
	13	0,18
	14	0,6000
	35	0,31
	40	0,36
	44	0,9400
	83	0,2000
	109	2,0300
	152	0,4700
	384	0,4877
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0800
	43/11	0,2708
	96/14	0,1136
	96/20	0,0644
	41/4	0,0154
	41/6	0,0073

	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2183
	91/14	0,0148
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
Jerwonice		0,9500
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
Kazimierz		23,34
	738	0,34
	656	0,56
	679	0,40
	716	0,14
	726	0,09
	639	0,10
	638	0,01
	648	0,10
	260/3	0,37
	735	0,11
	3	0,01
	13	0,27
	21	0,22
	8	0,16
	588	0,06
	590	0,05
	31	0,24
	32	1,43
	108	0,12
	270	0,21
	276	0,16
	279	0,56
	290	0,28
	321	0,15
	310	0,31

	334	0,34
	304	0,04
	328	0,13
	538	0,23
	565	0,23
	582	0,20
	407	0,12
	583	0,11
	440	0,16
	445	0,01
	456	0,15
	455	0,14
	471	0,12
	586	0,34
	366	0,55
	437	0,31
	598	0,34
	42	0,38
	54	0,38
	591	0,38
	133	0,38
	146	0,52
	152	0,33
	161	0,33
	62	0,59
	81	0,24
	85	0,66
	180	0,54
	187	0,08
	506	0,23
	211	0,17
	215	0,28
	219	0,20
	230	0,39
	120	1,60
	209	2,18
	93	1,79
	14	0,56
	242	1,32

	256	0,14
	244	0,02
Lutomiersk		21,3205
	41	0,47
	13	1,00
	11	0,04
	13	0,08
	640	0,63
	639	0,12
	617	0,05
	615	0,15
	676	0,84
	585	0,34
	481	0,07
	495	0,12
	556	0,07
	555	0,34
	542	0,04
	525	0,31
	256	0,11
	110	0,21
	424	0,07
	343	0,06
	180	0,44
	331	0,10
	673	0,05
	682	0,56
	744	0,53
	780	0,20
	742	0,95
	723	0,11
	724	0,13
	225	0,16
	219	0,32
	191	0,31
	175	0,04
	183	0,75
	171	0,02
	164	0,38

	131	0,13
	95	0,15
	80	0,11
	107	0,08
	128	0,15
	108	0,67
	34	0,06
	43	0,04
	54	0,17
	864	0,29
	1033	0,32
	1044	0,87
	1015	0,12
	1010	0,10
	1016	0,48
	986	0,11
	956	0,25
	939	0,13
	923	0,01
	938	0,13
	895	0,21
	894	0,30
	884	0,35
	887	0,20
	872	0,12
	869	0,06
	854	0,29
	855	0,21
	812	0,06
	674	0,15
	680	0,09
	724	0,16
	702	0,16
	337	0,06
	309	0,25
	311	0,01
	298	0,15
	280	0,05
	249	0,09

	235	0,06
	616	0,02
	230	0,03
	471	0,81
	208	0,65
	363	0,31
	349	0,37
	405	0,03
	371	0,02
	411	0,02
	431	0,64
	508	0,17
	324/1	0,12
	159	0,38
	37/10	0,1805
Malanów		14,6261
	224	0,13
	234	0,13
	242	1,10
	247	0,10
	257	1,09
	267	0,82
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21

	201	0,68
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
Mikołajewice		2,20
	131	1,05
	147	1,15
Wygoda		0,60
	36	0,60
Mirosławice		0,4393
	80/1	0,0500
	81/1	0,0500
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
Stanisławów Nowy		4,01
	88	1,06
	89	0,33
	90	0,76
	91	0,53
	94	0,85
	96	0,29
	56/8	0,19
Stanisławów Stary		1,7417
	9	0,21
	51	0,35
	88	0,19
	112	0,25
	148	0,08
	132	0,16
	139	0,30
	130/15	0,2017
Żurawieniec-Leonów		0,3374

	86/9	0,0974
	188	0,2400
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,36
	202/2	0,05
	130/1	0,13
	37/10	0,18

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI
ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH OD DNIA ZŁOŻENIA
POPZEDNIEJ INFORMACJI**

UBYŁO

- prawo własności z tytułu sprzedaży

PRZYBYŁO

- prawo własności z tytułu zakupu:

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy na rok 2010

Budżet gminy na rok 2010 przygotowano w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240/ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203 poz.1966, z późn.zm./. Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę **16.319.921zł**, z czego :

- dochody bieżące - 15.815.921 zł
- majątkowe - 504.000 zł

Zasadniczą częścią dochodów budżetowych są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Planuje się że dochody z wymienionych źródeł będą stanowiły w przyszłorocznym budżecie ca. 40,12% ogółem planowanych dochodów ,t.j. kwotę 6.534.315 zł,

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej .

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości : - **20.643.519,42 zł** z czego :

- **wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie - 16.948.332,12 zł**

w tym:

a/ zadania własne - 15.051.276,00 zł

w tym:

zadania w zakr.prof.alkoh. - 72.000,00 zł

zadania zw. z ochroną środowiska - 197.980,00 zł

b/ zadania zlecone - 1.887.443,00 zł

c/ zadania w zakr.udzielania pom. JST - 9.613,12 zł

- **wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie - 3.695.187,30 zł**

w tym :

a/ zadania własne - 3.690.187,30 zł

b/ zadania real. n.pdst. porozum. JST - 5.000,00 zł

- **wydatki na obsługę długu - 330.000 zł**

- **rezerwa ogólna - 200.000 zł**

- **rezerwa celowa - 410.000 zł**

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na **rok 2010** , w zakresie **własnych zadań** gminy przedstawia się następująco :

- kwota wydatków na **zadania własne** gminy - **18.741.463,30 zł**

z tego :

- wydatki bieżące - 15.051.276,00 zł, tj. 80,28 %
- wydatki majątkowe - 3.690.187,30 zł, tj. 19,72 %.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco :

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Zadania realizowane przez Urząd obejmują wydatki w następującym zakresie

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych ustala się w wysokości 14.000 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się kwotę **428.300 zł** na pokrycie **wydatków bieżących** z zakresu utrzymania urządzeń wodociągowych. Na rozliczenia z lat ubiegłych (przyłącza wodociągowe) planuje się kwotę 20.000 zł. Na **zadania inwestycyjne** planuje się kwotę **160.000 zł**, jak w Zał. nr 5.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się kwotę **948.000 zł**.

Obejmuje ona zadania z zakresu :

1/ usług przewozowych, w tym świadczonych przez Spółkę Tramwaje Podmiejskie 216.000 zł

2/ gospodarki drogowej 732.000 zł

w tym:

- drogi : 678.000 zł

1. remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i bitumicznej 325.000 zł

- remonty cząstkowe 25.000,-

- zakup kruszywa 300.000,-

2. oznakowanie dróg i ulic (pionowe i poziome, tablice z nazwą miejscowości, tablice z nazwą ulicy) i opracowanie projektów organizacji ruchu 50.000 zł

3. zakup materiałów budowlanych, narzędzi i paliwa dla sprzętu gminnego 60.000 zł

4. zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego 30.000 zł

5. założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 60.000 zł

6. wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych 25.000 zł

7. zakup i montaż wiat przystankowych 15.000 zł

8. opracowanie projektów pod drogowe zamierzenia remontowe 25.000 zł

9. wycinka drzew w pasach drogowych 10.000 zł

10. ubezpieczenia dróg i sprzętu 30.000 zł

11. usługi wyk.w drodze umów o dzieło z os. fizycz. 10.000 zł

12. świadczenia BHP 1.000 zł

- **mosty, przepusty, rowy :20.000 zł**

1. remonty przepustów na drogach gminnych 20.000 zł

- **koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych 34.000 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne 34.000 zł

- **wydatki inwestycyjne 2.153.327,30 zł** – wg. Zał. 5

Na zadania w zakresie udzielania pomocy JST zabezpieczono kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadań przy drogach powiatowych na terenie gminy .

Dział 630 TURYSTYKA

Kwotę 20.000 zł planuje się na realizację zadań w zakresie działalności punktu informacji turystycznej, z przeznaczeniem na foldery, informatory turystyczne, witacze, zwiastuny, spoty, informacje o imprezach cyklicznych, oznakowanie szlaków turystycznych .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **228.000 zł** planuje się na realizację zadań w zakresie :

- 1/ gospodarki mieszkaniowej 195.000 zł
- 2/ koszty związane ze sprzedażą mienia 30.000 zł
- 3/wydatki inwestycyjne wg. Zał. Nr 5 3.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych w wysokości 320.000 zł zabezpiecza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy (250.000 zł), wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (50.000 zł) oraz mapy i opracowania dla celów m.p.zg.p.(20.000 zł)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę **3.529.000 zł**.

Obejmują one głównie :

1/ koszty utrzymania Rady 136.000 zł

2/ koszty utrzymania urzędu 3.168.000 zł

w tym :

a/ koszty wynagrodzeń i pochodnych od wyn. 2.520.000 zł

b/ pozostałe koszty 648.000 zł

3/wydatki na reprezentację samorządu 90.000 zł

4/wydatki na promocję gminy i współpracę polsko- węgierską 135.000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **60.000 zł**, zgodnie z Zał. 5.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznano gminie środki w wysokości **72.663 zł**, z czego na :

- **zadania w zakresie prac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich 72.663 zł**

1/ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 65.050 zł

2/ pozostałe koszty obsługi administracyjnej 7.613 zł

w tym:

akcja kurierska 150 zł

transport dowodów osobistych 895 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przyznano gminie na rok 2010 kwotę **1.248 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę **386.000 zł**, z czego 103.000 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej przyznana została kwota **900 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1/ koszty prowizji inkasentów podatków i opłat lokalnych 50.250 zł

2/ koszty poboru podatków i opłat 15.500 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotę **330.000 zł**

oraz **50.000 zł** na koszty prowizji od zaciąganych w roku 2010 kredytów i pożyczek .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 200.000 zł, rezerwa celowa 410.000zł .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację (na podstawie umowy partnerskiej) projektu p.n. „Nie tylko podręcznik i tablica” – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli zabezpiecza się dotacją celową na zadania bieżące w kwocie **4.613,12 zł** . W wyniku tego projektu powstanie w szkołach na terenie gminy 12 sal multimedialnych.

Projekt ten realizowany jest we współpracy z JST z terenu powiatu pabianickiego, a liderem projektu jest Gmina Miejska Pabianice, która złożyła wniosek w ramach V Osi priorytetowej; Infrastruktura Społeczna Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Na realizację **zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 140.000 zł, wg. Zał. 5**

Dotacje na rzecz Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu zaplanowano w wysokości **201.000zł** .

Zwroty dotacji dla jst 29.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane w kwocie **72.000 zł** dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż na-pojów alkoholowych, przeznacza się w pełnej wysokości na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Wydatki te obejmują finansowanie **zadań bieżących** w ramach programu .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę **2.000 zł** .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy zabezpiecza się :

kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną 150.000 zł, koszty konserwacji 70.000 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego 15.000 zł, zakup opraw 5.000 zł.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleńców w parkach gminnych zabezpiecza się kwotę **6.000 zł**, na zakup nasadzeń drzew **15.000 zł**, na przeprowadzenia akcji „sprzątanie świata” **1.000 zł**, na wycinkę drzew na działkach gminnych **3.980 zł**.

Na wydatki związane z opracowaniem „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Lutomiersk” zabezpiecza się kwotę 12.000 zł.

Na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i rozstrzyganiem o ich dalszym losie przewiduje się kwotę **28.000 zł** .

Na wydatki związane z dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska zabezpiecza się łącznie kwotę **32.000 zł** .

Na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów oraz utrzymaniem wysepek ekologicznych i zbiórką odpadów ekologicznych zabezpiecza się kwotę **100.000 zł**.

Na **wydatki inwestycyjne** przeznaczono kwotę **28.000 zł**, zgodnie z Zał. nr 5

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w dziale tym planuje się **dotacje podmiotowe** dla instytucji kultury w kwocie : **412.000 zł** , dotacja celowa w wys. **815.860 zł** na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku GOKw Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia” oraz **30.000 zł** na zapewnienie realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury - organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w dziale tym planuje się wydatki w kwocie **12.000 zł** na utrzymanie stadionu sportowego w Lutomiersku oraz 30.000 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z Zał. Nr 5

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 – Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych .

Na rok 2010 planuje się wydatki na realizację **zadań własnych** w wysokości **712.719 zł**

Planowane środki przeznacza się na :

- 1/ usługi opiekuńcze 54.000 zł
- 2/ wypłaty zasiłków z pomocy społecznej 406.219 zł
- 3/ utrzymanie Ośrodka 246.500 zł
- w tym : wynagrodzenia i pochodne 214.000 zł
- 4/pozostała działalność (Dzień Seniora) 6.000 zł

Wydatki w zakresie **zadań zleconych** realizowanych przez Ośrodek zaprojektowano na rok 2010 w wysokości **1.812.632 zł**, z przeznaczeniem na :

- 1/ wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.804.476 zł
- 2/ opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. 8.156 zł

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY W LUTOMIERSKU

Na **zadania oświatowe** w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się środki w łącznej kwocie **6.496.527 zł**. Umieszczone są one w działach 801 oraz 854 .

Szczegółowy podział wydatków budżetowych prezentuje Załącznik Nr 2 i 2a do Uchwały budżetowej .

Planowane na rok budżetowy 2010 dochody budżetowe są niższe od zakładanych do realizacji w y datków budżetowych o kwotę **4.323.598,42 zł**, która stanowi **deficyt budżetu**, który pokryty zostanie przychodami, w sposób określony w Zał. 3 .

Na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości 861.728,80 zł planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2010 - zbiorczo

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2a do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2010 - wg zadań

Zalacznik2a.xls
