

**UCHWAŁA NR XL/333/23
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2023 roku wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Dłutów z funduszu sołeckiego na 2023 rok wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Planowany deficyt budżetu wyniesie 11.056.823,74 zł i zostanie pokryty:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.292.000,00 zł,
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.609.477,32 zł,
- 3) z wolnych środków w kwocie 587.209,14 zł,
- 4) z niewykorzystanych w 2022 r. środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu:
 - a) Pracuß w kwocie 2.319.572,06 zł,
 - b) Cyfrowa Gmina w kwocie 134.915,04 zł,
 - c) Dostępna Gmina Dłutów w kwocie 90.000,00 zł.
- 5) z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.650,18 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

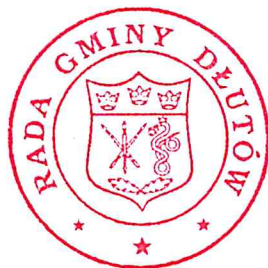
- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 750.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 6.900.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 700,00	11 838,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		11 838,20
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>11 838,20</i>
		6257	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		11 838,20
	01095		Pozostała działalność	8 700,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>8 700,00</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	588 364,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	588 364,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>588 364,00</i>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego na:	588 364,00	
			<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108019E z Dłutowa do Orzku</i>	<i>588 364,00</i>	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 850,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 250,00</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	10 600,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 600,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 034,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 034,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	19 034,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 034,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSAIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175 359,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	45,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	6 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	160 000,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	160 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 005,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	8 005,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 309,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 309,00</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 089 820,30	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 088,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 088,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 088,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 912 965,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 912 965,00</i>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 912 965,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 767,30	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>99 082,38</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 082,38	
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>66 684,92</i>	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 684,92	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 750,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>600,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	80104		Przedszkola	150,00	5 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>150,00</i>	<i>5 000,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>14 000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	2 225,00	7 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>680,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 545,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 545,00</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 545,00	
	85228		Usługi opiekuńcze		6 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>6 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług		6 000,00
	85295		Pozostała działalność		1 250,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 250,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 250,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		630 364,00
	85395		Pozostała działalność		630 364,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>630 364,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		630 364,00
Razem zmiany				2 912 102,30	654 452,20 2 257 650,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	88 000,00	
		<i>Zakup przedniego trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ), pługa odśnieżnego, kosiarki i posypywarki samozatadowczej</i>	88 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 094 600,00	1 070 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	1 070 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	1 070 000,00	
		<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108019E z Dłutowa do Orzku</i>	1 070 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 070 000,00
		<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108019E z Dłutowa do Orzku</i>		1 070 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego na:	24 600,00	
		<i>Remont drogi wewnętrznej w Mierzącze Dużej</i>	24 600,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 700,00	30 757,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00	19 649,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego na:	8 200,00	15 882,87
		<i>Podział działki gminnej nr 162/1 i zamiana (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)</i>		15 882,87
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 767,00
		<i>Zakup działki wydzielonej z działki Nr 97/4 w Hucie Dłutowskiej</i>		3 767,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	11 108,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 108,02
		Wydatki majątkowe, z tego:	47 500,00	
		<i>Budowa instalacji gazowej do lokali mieszkalnych w Dłutowie przy ul. Głównej 69</i>	47 500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 220,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 220,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	3 220,00	

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny</i>	3 220,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 360,22	58 797,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797,34	2 797,34
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:	2 535,04	
		<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	2 535,04	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:	262,30	2 797,34
		<i>Zakup serwerów wraz z osprzętem i systemem operacyjnym w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</i>		2 797,34
		<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	262,30	
	75095	Pozostała działalność	56 562,88	56 000,00
		<i>Realizacja projektu "Dostępna Gmina Dłutów", z tego:</i>	56 000,00	56 000,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 900,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:	49 100,00	56 000,00
		<i>Stworzenie strony www, zakup oprogramowania i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu "Dostępna Gmina Dłutów"</i>		56 000,00
		<i>Zakup oprogramowania i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu "Dostępna Gmina Dłutów"</i>	49 100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	562,88	
		<i>Poczęstunek dla mieszkańców sołectwa biorących udział w pracach związanych z budową ogrodzenia wokół placu zabaw (fundusz sołecki sołectwa Pawłówek)</i>	562,88	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113 087,73	43 087,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	
		<i>Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup służbowego samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Hermanowie</i>	20 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 087,73	43 087,73
		Wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00
		<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach (fundusz sołecki sołectwa Ślądkowice)</i>		<i>20 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	93 087,73	23 087,73
		<i>Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy (fundusz sołecki sołectwa Leszczyny Duże)</i>		<i>23 087,73</i>
		<i>Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy, z tego:</i>	<i>93 087,73</i>	
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	<i>23 087,73</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 733,00	
	80101	Szkoły podstawowe	175 332,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 332,00	
	80104	Przedszkola	118 983,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 873,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 510,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 918,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		111 237,12
	85202	Domy pomocy społecznej		83 237,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		<i>83 237,12</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 000,00

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		685 840,00
	85395	Pozostała działalność		685 840,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		685 840,00
855		RODZINA	6 920,00	
	85504	Wspieranie rodziny	6 920,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	790,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 267,87	12 947,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	
		<i>Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach (fundusz sołecki)</i>	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	30 267,87	12 947,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	200,00	12 185,00
		<i>Budowa szamba na działce gminnej w Budach Dłutowskich (fundusz sołecki sołectwa Budy Dł.)</i>		9 785,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki (fundusz sołecki sołectwa Budy Dł.)</i>		300,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki (fundusz sołecki sołectwa Pawłówek)</i>	200,00	
		<i>Utwardzenie części terenu przed strażnicą OSP w Tążewach (fundusz sołecki sołectwa Tążewy)</i>		2 100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 067,87	762,88
		<i>Budowa szamba na działkę gminnej w Budach Dłutowskich (fundusz sołecki sołectwa Budy Dł.)</i>	12 085,00	
		<i>Ogrodzenie terenu przeznaczonego na miejsce rekreacji i spotkań w Dąbrowie (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)</i>	15 882,87	
		<i>Budowa placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w m. Pawłówek (fundusz sołecki sołectwa Pawłówek)</i>		762,88
		<i>Budowa placu zabaw w m. Tążewy (fundusz sołecki sołectwa Tążewy)</i>	2 100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 429,24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 429,24	
		<i>Realizacja projektu pn. "Doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i technicznego", z tego:</i>	53 429,24	

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 990,83	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 438,41	
926		KULTURA FIZYCZNA		2 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:		<i>2 000,00</i>
		<i>Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Budy Dłutowskie (fundusz sołecki sołectwa Budy Dł.)</i>		<i>2 000,00</i>
Razem			1 872 318,06	2 014 667,96 <i>-142 349,90</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/333/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 21 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 923 765,00	88 000,00		6 011 765,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 584 900,00			5 584 900,00	
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach	1 665 000,00			1 665 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie	3 760 000,00			3 760 000,00	
		Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie	61 500,00			61 500,00	
		Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie	98 400,00			98 400,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	338 865,00	88 000,00		426 865,00	
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie	338 865,00			338 865,00	
		Zakup przedniego trzypunktowego układu zawieszania (TUZ), pługa odśnieżnego, kosiarki i posypywarki samozatadowczej		88 000,00		88 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 329 519,02		1 070 000,00	12 259 519,02	565 510,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 510,00			565 510,00	565 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów"	565 510,00			565 510,00	565 510,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 621 012,02		1 070 000,00	11 551 012,02	
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie	5 000 000,00			5 000 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach	4 511 000,00			4 511 000,00	
		Przebudowa odcinka ul. Okrężnej w Hucie Dłutowskiej	659 500,00			659 500,00	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej nr 106611E w Lesieńcu	14 859,02			14 859,02	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108019E z Dłutowa do Orzku	1 070 000,00		1 070 000,00	0,00	
		Przebudowa ul. Księżycowej w Dłutowie	207 000,00			207 000,00	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Akacyjnej w Hucie Dłutowskiej	352 000,00			352 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach	645 500,00			645 500,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	24 600,00			24 600,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108009E w Mierzące Dużej - dokumentacja	21 200,00			21 200,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108001E w Dłutówku	77 003,00			77 003,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 110152E w m. Tążewy - dokumentacja	19 850,00			19 850,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108024E w m. Stoczki-Porąbki - dokumentacja	18 500,00			18 500,00	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	142 997,00			142 997,00	
		Remont odcinka ul. Zagajnikowej w Hucie Dłutowskiej	120 000,00			120 000,00	
		Remont odcinka drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych	22 997,00			22 997,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 600,00	47 500,00	3 767,00	97 333,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00		3 767,00	6 233,00	
		Zakup działki wydzielonej z działki Nr 97/4 w Hucie Dłutowskiej	10 000,00		3 767,00	6 233,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 600,00	47 500,00		91 100,00	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku	24 600,00			24 600,00	
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Dłutowie ul. Polna 2	10 000,00			10 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do lokali mieszkalnych w Dłutowie przy ul. Główniej 69	9 000,00	47 500,00		56 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 915,04	49 362,30	58 797,34	176 480,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 915,04	262,30	2 797,34	127 380,00	
		Zakup serwerów wraz z osprzętem i systemem operacyjnym w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	129 915,04		2 797,34	127 117,70	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Cyfrowa Gmina"		262,30		262,30	
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	49 100,00	56 000,00	49 100,00	
		Stworzenie strony www, zakup oprogramowania i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu "Dostępna Gmina Dłutów"	56 000,00		56 000,00	0,00	
		Zakup oprogramowania i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu "Dostępna Gmina Dłutów"		49 100,00		49 100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	974 572,74	113 087,73	43 087,73	1 044 572,74	1 044 572,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00		20 000,00	20 000,00
		Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Hermanowie		20 000,00		20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	974 572,74	93 087,73	43 087,73	1 024 572,74	1 024 572,74
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	915 146,00			915 146,00	915 146,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	23 087,73		23 087,73	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		93 087,73		93 087,73	93 087,73
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy	16 339,01			16 339,01	16 339,01

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach	20 000,00		20 000,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	986 854,97		0,00	986 854,97	
	85395	Pozostała działalność	986 854,97		0,00	986 854,97	
		Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	226 526,97			226 526,97	
		Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	760 328,00			760 328,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 876,69	50 067,87	762,88	714 181,68	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 568,35	20 000,00		581 568,35	
		Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	440 000,00			440 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Słonecznej, Księżycowej, Sportowej i Południowej w Dłutowie	49 199,30			49 199,30	
		Budowa oświetlenia solarnego w Dłutówku od posesji 16 do 17 B	28 413,00			28 413,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Drzewocinach	15 000,00			15 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach	10 014,05	20 000,00		30 014,05	
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	18 942,00			18 942,00	
	90095	Pozostała działalność	103 308,34	30 067,87	762,88	132 613,33	
		Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	24 008,51			24 008,51	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyzny Małe	26 799,83			26 799,83	
		Budowa placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w m. Pawłówek	12 000,00		762,88	11 237,12	
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	20 000,00			20 000,00	
		Budowa placu zabaw w m. Tążewy	8 500,00	2 100,00		10 600,00	
		Ogrodzenie terenu przeznaczzonego na miejsce rekreacji i spotkań w Dąbrowie	12 000,00	15 882,87		27 882,87	
		Budowa szamba na działce gminnej w Budach Dłutowskich		12 085,00		12 085,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 280,00			175 280,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 280,00			175 280,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	24 000,00			24 000,00	
		Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy wiejskiej w Łaziskach	39 280,00			39 280,00	
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Redocinach	12 000,00			12 000,00	
		Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie	100 000,00			100 000,00	
		Razem nakłady	22 294 383,46	348 017,90	1 176 414,95	21 465 986,41	1 610 082,74

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/333/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 21 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUTÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 510,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 510,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomierski i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów"	565 510,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	1 027 772,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	
		Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup służbowego samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Hermanowie	20 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 027 772,74
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		93 087,73
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy		16 339,01
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		915 146,00
		Dotacja celowa dla OSP w w Ślądkowicach na zakup bosaka dielektrycznego teleskopowego oraz drabiny przenośnej 3-częściowej		1 100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Tążewach na zakup pilarki do drewna		2 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 450,00	358 535,50
	80104	Przedszkola	170 000,00	358 535,50
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		358 535,50
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	170 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych	3 450,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 079,10	469 106,31
	85395	Pozostała działalność	159 079,10	469 106,31
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację projektu PRACUŚ	90 571,79	
		Dotacja dla Gminy Pabianice na realizację projektu PRACUŚ	68 507,31	
		Dotacja dla Fundacji Idde Społeczne FIDEES na realizację projektu PRACUŚ		469 106,31
926		KULTURA FIZYCZNA		55 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
		Razem dotacje, z tego:	938 039,10	1 910 414,55
		<i>na zadania majątkowe</i>	<i>1 610 082,74</i>	
		<i>na zadania bieżące</i>	<i>1 218 370,91</i>	
		Ogółem	2 828 453,65	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/333/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 21 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Sofectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego:	
									bieżące	majątkowe
1	Budy Dłutowskie	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Budach Dłutowskich	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		750	75075	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Budy Dłutowskie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		900	90095	Budowa szamba na działce gminnej w Budach Dłutowskich	9 785,00	2 300,00		12 085,00		12 085,00
		900	90095	Opłaty za wodę, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną i ubezpieczenie altany	1 770,86			1 770,86	1 770,86	
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	1 000,00		300,00	700,00	700,00	
		900	90095	Sporządzenie oceny technicznej przyłączy do altany	1 215,00			1 215,00	1 215,00	
		900	90095	Budowa przyłącza energetycznego do garażu blaszanego	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Budy Dłutowskie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	
			Razem			28 770,86	2 300,00	2 300,00	28 770,86	16 685,86
2	Dąbrowa	600	60017	Naprawa drogi wewnętrznej w Dąbrowie	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		700	70005	Podział działki gminnej nr 162/1 i zamiana	15 882,87		15 882,87	0,00		
		900	90095	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na miejsce rekreacji i spotkań w Dąbrowie		15 882,87		15 882,87	15 882,87	15 882,87
	Razem			27 882,87	15 882,87	15 882,87	27 882,87	12 000,00	15 882,87	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego:	
									bieżące	majątkowe
3	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	23 087,73		23 087,73	0,00		0,00
		754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		23 087,73		23 087,73		23 087,73
		Razem			23 087,73	23 087,73		23 087,73	0,00	23 087,73
4	Pawłówek	900	90095	Budowa placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w m. Pawłówek	12 000,00		762,88	11 237,12		11 237,12
		900	90095	Utwardzenie tłuczniem części działki Nr 5/3 w Pawłównu	9 074,95			9 074,95	9 074,95	
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki		200,00		200,00		
		750	75095	Poczęstunek dla mieszkańców sołectwa biorących udział w pracach związanych z budową ogrodzenia wokół placu zabaw		562,88		562,88	562,88	
Razem				21 074,95	762,88	762,88	21 074,95	9 837,83	11 237,12	
5	Ślądkowice	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach	20 000,00		20 000,00	0,00		
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach	10 014,05	20 000,00		30 014,05		30 014,05
		Razem			30 014,05	20 000,00	20 000,00	30 014,05	0,00	30 014,05
6	Tążewy	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Tążewy	8 500,00	2 100,00		10 600,00		10 600,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Tążewy	1 400,00			1 400,00	1 400,00	
		750	75075	Organizacja Dnia Dziecka w m. Tążewy	523,76			523,76	523,76	
Razem				10 000,00		2 100,00	7 900,00	7 900,00		
Razem				20 423,76	2 100,00	2 100,00	20 423,76	9 823,76	10 600,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/333/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 21 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:				72 906,00			72 906,00
Przychody ogółem, w tym:				1 648 104,00	47 000,00		1 695 104,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 058 336,00	26 260,00		1 084 596,00
	40002		Dostarczanie wody	1 058 336,00	26 260,00		1 084 596,00
		0830	Wpływy z usług	673 474,00	26 260,00		699 734,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00			2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	380 362,00		380 362,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 768,00	20 740,00		610 508,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 768,00	20 740,00		610 508,00
		0830	Wpływy z usług	262 181,00	20 740,00		282 921,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	327 587,00		327 587,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych					707 949,00		707 949,00
Koszty, w tym:				1 696 994,00	47 000,00		1 743 994,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 542,00	29 500,00		651 042,00
	40002		Dostarczanie wody	621 542,00	29 500,00		651 042,00
			Koszty bieżące, w tym:	621 537,00	29 500,00		651 037,00
			Odpisy amortyzacyjne	380 362,00		380 362,00	0,00
			Koszty majątkowe	5,00			5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 452,00	17 500,00		1 092 952,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	396 242,00	14 000,00		410 242,00
			Koszty bieżące, w tym:	396 242,00	14 000,00		410 242,00
			Odpisy amortyzacyjne	327 587,00		327 587,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	679 210,00	3 500,00		682 710,00
			Koszty bieżące, z tego:	679 210,00	3 500,00		682 710,00
			Wynagrodzenia i pochodne od nich	617 580,00			617 580,00
			Pozostałe koszty	61 630,00	3 500,00		65 130,00
Odpisy amortyzacyjne					707 949,00		707 949,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				24 016,00			24 016,00
Suma bilansująca (I+II-III)				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/333/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 21 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przychodów po zmianach
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 394 625,00			1 394 625,00
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	23 650,18			23 650,18
		<i>z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2022 r.</i>	23 650,18			23 650,18
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego z projektu:	2 544 487,10			2 544 487,10
		<i>Pracuß</i>	2 319 572,06			2 319 572,06
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	134 915,04			134 915,04
		<i>Dostępna Gmina Dłutów</i>	90 000,00			90 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	587 209,14			587 209,14

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przychodów po zmianach
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 005 375,00		2 400 000,00	2 605 375,00
6	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 609 477,32			4 609 477,32
		Razem	14 164 823,74	0,00	2 400 000,00	11 764 823,74

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Lp.	§	Określenie	Plan rozchodów	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan rozchodów po zmianach
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	708 000,00			708 000,00
		Razem	708 000,00	0,00		708 000,00