

UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY GMINY DLUTÓW

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23.955.610,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.287.865,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 1.667.745,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 25.284.647,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.433.635,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4.851.011,39 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.329.037,00 zł, który w całości pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.864.880,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 535.843,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 63.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 33.000,00 zł.
3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2020 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według tabeli nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według tabeli nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim według tabeli nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu polegających na dokonywaniu zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych zapewniając realizację zadań w budżecie określonych w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 705.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.300.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 500,00	3 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 366,00	0,00	945 366,00	45 000,00	945 366,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00	45 000,00	
	60095		Pozostała działalność	945 366,00		945 366,00	45 000,00	945 366,00
		6257	Dotacje celowe 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	945 366,00		945 366,00		945 366,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 580,00		132 580,00	82 580,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 580,00		132 580,00	82 580,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 780,00		6 780,00	6 780,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00		51 500,00	51 500,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych		bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,00	42 104,00	42 107,00	42 107,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00	42 104,00	42 107,00	42 107,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego:		42 104,00	42 104,00	42 104,00	
			<i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>		16 729,00	16 729,00	16 729,00	
			<i>na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>		25 175,00	25 175,00	25 175,00	
			<i>na akcję kurierską</i>		200,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00		3,00	3,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 020,00	1 020,00	1 020,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 020,00	1 020,00	1 020,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 020,00	1 020,00	1 020,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 926 926,00			6 926 926,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00			12 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 000,00			12 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 555,00			745 555,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 000,00			528 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 770,00			1 770,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 600,00			115 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 755,00			1 755,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00			30,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 400,00			98 400,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 300,00			1 653 300,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00			920 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00			241 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 100,00			23 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00			200 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00			700,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00			3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 035,00			31 035,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00			15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00			4 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00			12 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00			25,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00			10,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 485 036,00			4 485 036,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 480 036,00			4 480 036,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00			5 000,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 861 754,00			5 861 754,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 450 358,00			3 450 358,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 450 358,00			3 450 358,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 389 396,00			2 389 396,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 396,00			2 389 396,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00			22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00			20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	406 656,00			406 656,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	906,00			906,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	26,00			26,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00			80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00	800,00	
	80104		Przedszkola	262 250,00			262 250,00	262 250,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00			42 000,00	42 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00			140 000,00	140 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00			250,00	250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
	80195		Pozostała działalność	58 500,00			58 500,00	58 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00			23 500,00	23 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00			31 500,00	31 500,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 031 625,00	630 900,00	0,00	1 662 525,00	990 146,00	672 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 100,00			29 100,00	29 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00			29 100,00	29 100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	630 900,00	0,00	631 300,00	631 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		630 900,00	630 900,00	630 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00	300,00	
	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	16 057,00	0,00	16 057,00	16 057,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 057,00		16 057,00	16 057,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 663,00		35 663,00	35 663,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 663,00		35 663,00	35 663,00	
	85216		Zasiłki stałe	142 599,00		142 599,00	142 599,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00		230,00	230,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 369,00		142 369,00	142 369,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00		88 300,00	88 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00		88 200,00	88 200,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
		0830	Wpływy z usług	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 827,00		36 827,00	36 827,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 827,00		36 827,00	36 827,00	
	85295		Pozostała działalność	676 379,00		676 379,00	4 000,00	672 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		6257	Dotacje celowe 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	672 379,00		672 379,00		672 379,00
855			Rodzina	10 050,00	7 157 396,00	7 167 446,00	7 167 446,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050,00	5 415 752,00	5 419 802,00	5 419 802,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	50,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		5 415 752,00	5 415 752,00	5 415 752,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	1 553 061,00	1 559 061,00	1 559 061,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	30,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00		970,00	970,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 553 061,00	1 553 061,00	1 553 061,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		179 547,00	179 547,00	179 547,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		179 547,00	179 547,00	179 547,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		9 036,00	9 036,00	9 036,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 036,00	9 036,00	9 036,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 730,00		697 730,00	697 730,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 600,00		691 600,00	691 600,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00		690 000,00	690 000,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 130,00		1 130,00	1 130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00		1 130,00	1 130,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	Razem			16 079 190,00	7 831 420,00	23 955 610,00	22 287 865,00	1 667 745,00

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 23.959,00 zł, z tego:
w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0830 - 59,00 zł
w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 0830 - 4.200,00 zł
w dziale 855 rozdziale 85502 paragrafie 0980 - 19.700,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2020 ROK

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 435 860,00	944 214,12	944 214,12	0,00	944 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 645,88	2 491 645,88	1 490 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 858 646,00	857 000,12	857 000,12	0,00	857 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 645,88	1 001 645,88	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 496 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 452,00	159 452,00	159 052,00	71 700,00	87 352,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 852,00	130 852,00	130 452,00	71 700,00	58 752,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	45 528,00	45 528,00	45 528,00	0,00	45 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 528,00	45 528,00	45 528,00	0,00	45 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 946 121,00	1 946 121,00	1 827 621,00	1 513 904,00	313 717,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 104,00	42 104,00	42 104,00	41 904,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 567,00	1 713 567,00	1 711 567,00	1 472 000,00	239 567,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	65 450,00	65 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 561,00	149 123,39	140 123,39	22 352,00	117 771,39	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	825 437,61	825 437,61	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	974 561,00	149 123,39	140 123,39	22 352,00	117 771,39	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	825 437,61	825 437,61	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 391 347,00	6 391 347,00	5 736 062,00	4 633 658,00	1 102 404,00	458 450,00	196 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 799 355,00	3 799 355,00	3 650 355,00	3 333 500,00	316 855,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 909 964,00	1 909 964,00	1 498 164,00	1 090 000,00	408 164,00	370 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 985,00	192 985,00	192 985,00	0,00	192 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 900,00	25 900,00	22 450,00	0,00	22 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 300,00	147 300,00	147 300,00	57 800,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 125,00	90 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 218,00	157 218,00	151 183,00	147 233,00	3 950,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 716 321,00	1 704 241,00	1 360 497,00	996 974,00	363 523,00	0,00	343 744,00	0,00	0,00	0,00	1 012 080,00	1 012 080,00	1 012 080,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	629 700,00	541 874,00	87 826,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 057,00	16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 663,00	107 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasilki stałe	142 599,00	142 599,00	230,00	0,00	230,00	0,00	142 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 110,00	434 110,00	432 640,00	373 200,00	59 440,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 570,00	88 570,00	87 970,00	81 900,00	6 070,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 827,00	76 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	1 022 680,00	10 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 080,00	1 012 080,00	1 012 080,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 650,00	195 650,00	160 314,00	154 334,00	5 980,00	0,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	167 650,00	167 650,00	160 314,00	154 334,00	5 980,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	7 202 456,00	7 202 456,00	207 498,00	188 542,00	18 956,00	0,00	6 994 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 419 292,00	5 419 292,00	49 573,00	46 033,00	3 540,00	0,00	5 369 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 891,00	1 553 891,00	102 709,00	101 879,00	830,00	0,00	1 451 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	220 237,00	220 237,00	46 180,00	40 630,00	5 550,00	0,00	174 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 161,00	1 086 860,80	1 086 560,80	124 316,00	962 244,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	87 300,20	87 300,20	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	729 863,00	729 863,00	729 863,00	73 800,00	656 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 300,00	217 999,80	217 999,80	0,00	217 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,20	87 300,20	0,00		
	90095	Pozostała działalność	95 598,00	95 598,00	95 298,00	49 016,00	46 282,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 668,00	197 120,30	196 970,30	105 150,00	91 820,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	44 547,70	44 547,70	0,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 837,00	95 289,30	95 139,30	44 390,00	50 749,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	44 547,70	44 547,70	0,00		
	92116	Biblioteki	76 531,00	76 531,00	76 531,00	58 160,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	159 502,00	159 502,00	109 102,00	62 911,00	46 191,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	109 502,00	109 502,00	109 102,00	62 911,00	46 191,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	25 284 647,00	20 433 635,61	12 130 562,61	7 908 841,00	4 221 721,61	508 450,00	7 699 623,00	0,00	0,00	95 000,00	4 851 011,39	4 851 011,39	2 502 080,00		

Tabela Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 864 880,00	
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		535 843,00
		Razem	1 864 880,00	535 843,00

Tabela nr 4

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	33 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 000,00	370 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	370 000,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach	370 000,00	370 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 645,88	2 491 645,88	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 001 645,88	1 001 645,88	
		Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji	884 000,00	884 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - dokumentacja	20 645,88	20 645,88	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	
		Remont mostu w drodze gminnej Nr 108016E w Leszczynach Małych - dokumentacja	45 000,00	45 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108011E w Drzwocinach - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 110152E w Piętkowie - dokumentacja	7 000,00	7 000,00	
		Zakup rębaka	17 000,00	17 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 490 000,00	1 490 000,00	
		Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka w Dłutowie	1 490 000,00	1 490 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa budynku komunalnego w Leszczynach Dużych - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	825 437,61	16 549,80	808 887,81
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	825 437,61	16 549,80	808 887,81
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	8 887,81	8 887,81	
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Tązewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Docieplenie ścian budynku gospodarczego na terenie OSP w Czyżemlinie	16 549,80	16 549,80	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 080,00	1 012 080,00	
	85295	Pozostała działalność	1 012 080,00	1 012 080,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	1 012 080,00	1 012 080,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 300,20	87 300,20	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 300,20	87 300,20	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa	19 735,64	19 735,64	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Bełchatowskiej w Dłutowie	41 374,50	41 374,50	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny Wydatki majątkowe Strona 1	14 274,20	14 274,20	
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	11 915,86	11 915,86	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 547,70	44 547,70	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 547,70	44 547,70	
		Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	16 000,00	16 000,00	
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mierzące Dużej	15 018,94	15 018,94	
		Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	13 528,76	13 528,76	
		Razem nakłady	4 851 011,39	4 042 123,58	808 887,81

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA 2020 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Z tego				w złotych
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000	55 000	55 000	35 000	20 000	0	0
	85153 Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	0	2 000	0,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	53 000	53 000	35 000	18 000		
	Razem:	55 000	55 000	55 000	35 000	20 000	0	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750		Administracja publiczna	42 104,00	42 104,00	41 904,00	200,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 104,00	42 104,00	41 904,00	200,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	630 900,00	630 900,00	541 874,00	87 826,00	1 200,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	541 874,00	87 826,00	1 200,00	
855		Rodzina	7 157 396,00	7 157 396,00	152 544,00	10 194,00	6 994 658,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 415 752,00	5 415 752,00	46 033,00		5 369 719,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 061,00	1 553 061,00	101 879,00		1 451 182,00	
	85504	Wspieranie rodziny	179 547,00	179 547,00	4 632,00	1 158,00	173 757,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 036,00	9 036,00		9 036,00		
		Razem:	7 831 420,00	7 831 420,00	736 322,00	99 240,00	6 995 858,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	45 000	45 000	45 000			45 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	45 000			45 000	
		Razem:	45 000	45 000	45 000			45 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2020 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		808 887,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne		808 887,81
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy		8 887,81
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		600 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Tązewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 450,00	385 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	300 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		300 000,00
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	70 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	3 450,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		85 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		85 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
Razem dotacje, z tego:			73 450,00	1 243 887,81
<i>na zadania majątkowe</i>			<i>808 887,81</i>	
<i>na zadania bieżące</i>			<i>508 450,00</i>	
Ogółem			1 317 337,81	

Tabela Nr 9

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu na wydatki:	
					bieżące	majątkowe
1	Budy Dłutowskie	600	60016	Wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej przez wieś Budy Dłutowskie	8 570,14	
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego	3 000,00	
		900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 178/2 w Budach Dłutowskich	7 000,00	
		900	90095	Oplaty za energię elektryczną	1 000,00	
		Razem				19 570,14
2	Czyżemin	754	75412	Docieplenie ścian budynku gospodarczego na terenie OSP w Czyżeminie		16 549,80
		Razem				
3	Dąbrowa	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie		19 735,64
		Razem				
4	Dłutów	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Bełchatowskiej		41 374,50
		Razem				
5	Dłutówek	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny	18 122,03	
		Razem				18 122,03
6	Drzewociny	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny		14 274,20
		Razem				
7	Huta Dłutowska	600	60016	Zakup i montaż 2 luster drogowych w Hucie Dłutowskiej	1 400,00	
		754	75412	Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	10 320,92	
		921	92109	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej		16 000,00
		Razem				11 720,92
8	Lesieniec	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu	10 674,62	
		Razem				10 674,62

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu na wydatki:	
					bieżące	majątkowe
9	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy OSP w Leszczynach Dużych		8 887,81
		900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Leszczyny Duże	7 000,00	
		Razem			7 000,00	8 887,81
10	Leszczyny Małe	900	90095	Zamiana powstałej po podziale działki gminnej w Leszczynach Małych na działkę od osoby fizycznej	1 000,00	
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe	9 343,63	
		Razem			10 343,63	
11	Łaziska	750	75095	Odnowienie tablic informacyjnych w m. Łaziska	600,00	
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Łaziska	9 000,00	
		Razem			9 600,00	
12	Mierzączka Duża	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej		15 018,94
		Razem				15 018,94
13	Orzk	921	92109	Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku		13 528,76
		921	92109	Zakup chłodni do kuchni przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	6 000,00	
		Razem			6 000,00	13 528,76
14	Pawłówek	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek	7 500,00	
		710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek	7 105,20	
		Razem			14 605,20	
15	Piętków	754	75412	Zakup szaf do garażu w strażnicy OSP w Piętkowie	6 000,00	
		921	92109	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Piętkowie	5 667,61	
		Razem			11 667,61	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu na wydatki:	
					bieżące	majątkowe
16	Stoczki-Porąbki	600	60016	Zakup i montaż 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogę gminną w m. Stoczki-Porąbki	4 000,00	
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do strefy rekreacji w m. Stoczki-Porąbki	9 157,09	
		Razem			13 157,09	
17	Ślądkowice	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - dokumentacja		20 645,88
		Razem				20 645,88
18	Świerczyna	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna		11 915,86
		Razem				11 915,86
19	Tązewy	801	80113	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z montażem przepustów i utwardzeniem terenu pod nimi	13 984,58	
		Razem			13 984,58	
					146 445,82	177 931,39
						324 377,21

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		5 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

*Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej*

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900	90017	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	51 756,00
		Przychody zakładu	751 861,00
		Koszty zakładu, z tego:	751 861,00
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	467 500,00
		pozostałe wydatki bieżące	284 361,00
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	51 756,00