



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 8078

UCHWAŁA NR XXXV/285/22 RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31.595.140,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 21.168.654,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 10.426.486,41 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38.138.540,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.800.417,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.338.122,94 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.543.400,00 zł, który pokryty zostanie:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.242.000,00 zł,
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.301.400,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.251.400,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 708.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2023 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 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 2023 roku według tabeli nr 10 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki z tych opłat finansowane zgodnie z tabelą nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z tabelą nr 14 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.
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dłutów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. 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 5.500.000,00 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Dłutów

Krzysztof Janas

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 882,00			121 882,00	3 500,00	118 382,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 382,00			118 382,00		118 382,00
		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, z tego na zadanie:	118 382,00			118 382,00		118 382,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Dłutówku</i>	<i>118 382,00</i>			<i>118 382,00</i>		<i>118 382,00</i>
	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	3 500,00	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 422 584,06		60 500,00	9 483 084,06	60 500,00	9 422 584,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe			60 500,00	60 500,00	60 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 500,00	60 500,00	60 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 000,00			9 310 000,00		9 310 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na:	9 310 000,00			9 310 000,00		9 310 000,00
			<i>Przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie</i>	<i>4 750 000,00</i>			<i>4 750 000,00</i>		<i>4 750 000,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej nr 108023E w Ślądkowicach</i>	<i>4 560 000,00</i>			<i>4 560 000,00</i>		<i>4 560 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	112 584,06			112 584,06		112 584,06
		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	112 584,06			112 584,06		112 584,06
			<i>Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna</i>	<i>49 554,26</i>			<i>49 554,26</i>		<i>49 554,26</i>
			<i>Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna</i>	<i>63 029,80</i>			<i>63 029,80</i>		<i>63 029,80</i>

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 864,00			335 864,00	120 414,00	215 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 964,00			258 964,00	43 514,00	215 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	204,00			204,00	204,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
		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	30 260,00			30 260,00	30 260,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 450,00			215 450,00		215 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			50,00	50,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 900,00			76 900,00	76 900,00	
		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	36 850,00			36 850,00	36 850,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			40 000,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			50,00	50,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 505,00	62 671,00	0,00	78 176,00	78 176,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	62 671,00		62 676,00	62 676,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:		62 671,00		62 671,00	62 671,00	
			<i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>		26 956,00		26 956,00	26 956,00	
			<i>na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>		35 515,00		35 515,00	35 515,00	
			<i>na akcję kurierską</i>		200,00		200,00	200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00			5,00	5,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00			15 500,00	15 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00			15 500,00	15 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		941,00		941,00	941,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		941,00		941,00	941,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		941,00		941,00	941,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 719 896,00			7 719 896,00	7 719 896,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 154,00			974 154,00	974 154,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 000,00			666 000,00	666 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 054,00			2 054,00	2 054,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 600,00			190 600,00	190 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00			112 000,00	112 000,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 000,00			2 486 000,00	2 486 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00			305 000,00	305 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00			39 000,00	39 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00			275 000,00	275 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00	450 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00			2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00			8 500,00	8 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 005,00			97 005,00	97 005,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00			3 000,00	3 000,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00			5,00	5,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 142 737,00			4 142 737,00	4 142 737,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 126 821,00			4 126 821,00	4 126 821,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 916,00			15 916,00	15 916,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 059 997,00			7 059 997,00	6 763 307,00	296 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 784,00			4 175 784,00	4 175 784,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 784,00			4 175 784,00	4 175 784,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 523,00			2 451 523,00	2 451 523,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 523,00			2 451 523,00	2 451 523,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 000,00			136 000,00	136 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00			125 000,00	125 000,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	296 690,00			296 690,00		296 690,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	296 690,00			296 690,00		296 690,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 106,00			445 106,00	445 106,00	

	80101		Szkoła Podstawowa	876,00			876,00	876,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	26,00			26,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00	800,00	
	80104		Przedszkola	324 230,00			324 230,00	324 230,00	
		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	220 000,00			220 000,00	220 000,00	
		0830	Wpływy z usług	62 000,00			62 000,00	62 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00			230,00	230,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00			90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00			90 000,00	90 000,00	
	80195		Pozostała działalność	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		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	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	419 176,00	961 984,00	0,00	1 381 160,00	1 381 160,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	954 809,00	0,00	954 909,00	954 909,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		954 809,00		954 809,00	954 809,00	
	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	14 820,00	0,00		14 820,00	14 820,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 820,00			14 820,00	14 820,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 798,00			54 798,00	54 798,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 798,00			54 798,00	54 798,00	
	85216		Zasilki stałe	172 716,00			172 716,00	172 716,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 716,00			171 716,00	171 716,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	7 175,00	0,00	95 675,00	95 675,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 175,00		7 175,00	7 175,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00			88 200,00	88 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00			21 700,00	21 700,00	
		0830	Wpływy z usług	21 700,00			21 700,00	21 700,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 542,00			57 542,00	57 542,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 542,00			57 542,00	57 542,00	
	85295		Pozostała działalność	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 142 380,35			1 142 380,35	1 039 600,00	102 780,35
	85395		Pozostała działalność	1 142 380,35	0,00	0,00	1 142 380,35	1 039 600,00	102 780,35
		0830	Wpływy z usług	39 600,00			39 600,00	39 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	
		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, z tego na realizację projektu:	102 780,35			102 780,35		102 780,35
			<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dhutowskiej ul. Pabianicka 37</i>	<i>102 780,35</i>			<i>102 780,35</i>		<i>102 780,35</i>
855			Rodzina	8 520,00	1 432 442,00	0,00	1 440 962,00	1 440 962,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 520,00	1 418 786,00		1 427 306,00	1 427 306,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00			20,00	20,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00			1 500,00	1 500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 418 786,00		1 418 786,00	1 418 786,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		128,00		128,00	128,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		128,00		128,00	128,00	
	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		13 528,00		13 528,00	13 528,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 528,00		13 528,00	13 528,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 309 692,19	0,00	0,00	2 309 692,19	2 039 092,19	270 600,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 600,00			270 600,00		270 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie:	270 600,00			270 600,00		270 600,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie</i>	<i>270 600,00</i>			<i>270 600,00</i>		<i>270 600,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 992 500,00			1 992 500,00	1 992 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00			1 990 000,00	1 990 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00			2 500,00	2 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 092,19			28 092,19	28 092,19	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 092,19			28 092,19	28 092,19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 500,00			15 500,00	15 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00			15 500,00	15 500,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00			6 000,00	6 000,00	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	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	Razem			29 076 602,60	2 458 038,00	60 500,00	31 595 140,60	21 168 654,19	10 426 486,41

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 41.088 zł, z tego:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0690 - 88,00 zł

w dziale 855 rozdziale 85502 paragrafie 0980 - 41.000 zł

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	143 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 701,00	2 278 701,00	2 276 701,00	2 029 850,00	246 851,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 108,07	20 108,07	20 108,07	0,00	20 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	368 312,00	368 312,00	305 312,00	35 000,00	270 312,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 700,75	186 274,01	173 274,01	26 555,00	146 719,01	0,00	13 000,00	0,00	0,00	59 426,74	59 426,74	0,00

	75412	Ochotnicze straża pożarne	245 700,75	186 274,01	173 274,01	26 555,00	146 719,01	0,00	13 000,00	0,00	0,00	59 426,74	59 426,74	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 660 598,00	7 660 598,00	6 952 778,00	5 492 790,00	1 459 988,00	483 450,00	224 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 409 720,00	4 409 720,00	4 254 720,00	3 769 400,00	485 320,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 391 878,00	2 391 878,00	1 858 378,00	1 299 800,00	558 578,00	480 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	239 850,00	239 850,00	229 050,00	220 700,00	8 350,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 360,00	29 360,00	25 910,00	0,00	25 910,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 120,00	178 120,00	178 120,00	85 040,00	93 080,00	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	126 270,00	126 270,00	121 200,00	117 850,00	3 350,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	53 000,00	42 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	53 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 379 914,00	2 379 914,00	1 985 187,00	1 499 137,00	486 050,00	0,00	394 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	954 809,00	954 809,00	953 809,00	818 680,00	135 129,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	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	126 798,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	172 716,00	172 716,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	171 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 242,00	729 242,00	719 774,00	612 227,00	107 547,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 928,00	74 928,00	74 478,00	68 230,00	6 248,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 856,00	9 856,00	656,00	0,00	656,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 116,28	1 045 116,28	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	45 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 045 116,28	1 045 116,28	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	45 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 497 405,00	1 497 405,00	226 332,00	202 179,00	24 153,00	0,00	1 271 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 306,00	1 420 306,00	149 683,00	145 763,00	3 920,00	0,00	1 270 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 428,84	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 428,84	557 428,84	0,00
	90095	Pozostała działalność	257 112,47	186 304,13	185 504,13	130 434,00	55 070,13	0,00	800,00	0,00	0,00	70 808,34	70 808,34	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 560,30	336 560,30	336 360,30	128 144,00	208 216,30	0,00	200,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 069,30	158 069,30	157 869,30	55 616,00	102 253,30	0,00	200,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 191,00	100 191,00	100 191,00	72 528,00	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	190 623,00	190 623,00	135 223,00	78 260,00	56 963,00	55 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	135 623,00	135 623,00	135 223,00	78 260,00	56 963,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 138 540,60	20 800 417,66	17 962 381,38	9 963 550,00	7 998 831,38	538 450,00	2 124 470,00	45 116,28	130 000,00	17 338 122,94	17 338 122,94	270 600,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 950 000,00	
2	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 301 400,00	
3	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		708 000,00
		Razem	7 251 400,00	708 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXV/285/22
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	80 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	60 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>Dotacje na wydatki inwestycyjne</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 863 000,00	3 863 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 863 000,00	3 863 000,00	
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach	1 750 000,00	1 750 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie	1 770 000,00	1 770 000,00	
		Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie	230 000,00	230 000,00	
		Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie	113 000,00	113 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 419 859,02	12 419 859,02	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 274 859,02	12 274 859,02	
		Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach	4 800 000,00	4 800 000,00	
		Przebudowa odcinka ul. Okrężnej w Hucie Dłutowskiej	625 000,00	625 000,00	
		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	600 000,00	600 000,00	

		Przebudowa ul. Księżycowej w Dłutowie	90 000,00	90 000,00	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Akacyjowej w Hucie Dłutowskiej	165 000,00	165 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach	750 000,00	750 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	22 000,00	22 000,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108009E w Mierzączce Dużej - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108001E w Dłutówku	75 000,00	75 000,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 110152E w m. Tążewy - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	
		Remont odcinka drogi gminnej Nr 108024E w m. Stoczki-Porąbki - dokumentacja	45 000,00	45 000,00	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	145 000,00	145 000,00	
		Remont odcinka ul. Zagajnikowej w Hucie Dłutowskiej	120 000,00	120 000,00	
		Remont odcinka drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych	25 000,00	25 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	
		Zakup działki wydzielonej z działki Nr 97/4 w Hucie Dłutowskiej	10 000,00	10 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku	15 000,00	15 000,00	
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Dłutowie ul. Polna 2	10 000,00	10 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	59 426,74	20 000,00	39 426,74

	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 426,74	20 000,00	39 426,74
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	23 087,73		23 087,73
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy	16 339,01		16 339,01
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach	20 000,00	20 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 837,18	898 837,18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 600,00	270 600,00	
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie	270 600,00	270 600,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 428,84	557 428,84	
		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	26 284,49	26 284,49	
		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	10 014,05	
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	16 931,00	16 931,00	
	90095	Pozostała działalność	70 808,34	70 808,34	
		Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	24 008,51	24 008,51	
		Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe	14 799,83	14 799,83	
		Budowa placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w m. Pawłówek	12 000,00	12 000,00	
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	20 000,00	20 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000,00	62 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	62 000,00	
		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	38 000,00	38 000,00	
		Razem nakłady	17 338 122,94	17 298 696,20	39 426,74

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	70 000	70 000	70 000	53 000	17 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	0	2 000	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	68 000	68 000	53 000	15 000	
Razem:			70 000	70 000	70 000	53 000	17 000	0

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	62 671,00	62 671,00	62 671,00	62 471,00	200,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 671,00	62 671,00	62 671,00	62 471,00	200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00
852		Pomoc społeczna	961 984,00	961 984,00	953 916,00	818 787,00	135 129,00	8 068,00
	85203	Ośrodki wsparcia	954 809,00	954 809,00	953 809,00	818 680,00	135 129,00	1 000,00
	85219		7 175,00	7 175,00	107,00	107,00		7 068,00

855		Rodzina	1 432 442,00	1 432 442,00	161 819,00	145 891,00	15 928,00	1 270 623,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 786,00	1 418 786,00	148 163,00	145 763,00	2 400,00	1 270 623,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	128,00	128,00		
	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	13 528,00	13 528,00	13 528,00		13 528,00	
Razem:			2 458 038,00	2 458 038,00	1 179 347,00	1 027 149,00	152 198,00	1 278 691,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
600		Transport i łączność	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00	
Razem:			60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00	

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	Budy Dłutowskie	900	90095	Budowa szamba i toalety na działce gminnej w Budach Dłutowskich	12 000,00	12 000,00	
		926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Budy Dłutowskie	10 000,00	10 000,00	
		600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Budach Dłutowskich	5 000,00	5 000,00	
		900	90095	Opłaty za wodę, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną i ubezpieczenie altany	1 770,86	1 770,86	
		Razem				28 770,86	28 770,86

2	Czyżemin	900	90095	Wykupienie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	500,00	500,00	
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	24 008,51		24 008,51
		Razem			24 508,51	500,00	24 008,51
3	Dąbrowa	700	70005	Podział działki gminnej nr 162/1 i zamiana	27 882,87	27 882,87	
		Razem			27 882,87	27 882,87	0,00
	Dłutów	926	92601	Zakup wyposażenia obiektu sportowego w Dłutowie	10 000,00	10 000,00	
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Słonecznej, Księżycowej, Sportowej i Południowej w Dłutowie	49 199,30		49 199,30
		Razem			59 199,30	10 000,00	49 199,30
5	Dłutówek	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w Dłutówku od posesji 16 do 17 B	26 284,49		26 284,49
		Razem			26 284,49		26 284,49

6	Drzewociny	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Drzewocinach	15 000,00		15 000,00
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Drzewociny	5 186,96	5 186,96	
		Razem				20 186,96	5 186,96
7	Huta Dłutowska	921	92109	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	41 972,30	41 972,30	
		Razem				41 972,30	41 972,30
8	Lesieniec	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej nr 106611E w Lesieńcu	14 859,02		14 859,02
		Razem				14 859,02	
9	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	23 087,73		23 087,73
		Razem				23 087,73	
10	Leszczyny Małe	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe	14 799,83		14 799,83
		Razem				14 799,83	

11	Łaziska	921	92109	Ogrodzenia terenu wokół Świetlicy wiejskiej w Łaziskach	18 174,19		<i>18 174,19</i>
		Razem			18 174,19		18 174,19
12	Mierzączka Duża	921	92109	Zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	16 500,00	<i>16 500,00</i>	
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Mierzączka Duża	4 397,35	<i>4 397,35</i>	
		Razem			20 897,35	20 897,35	0,00
13	Orzk	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	24 000,00		<i>24 000,00</i>
		754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej strażnicę OSP w Orzku na instalację o większych przekrojach	3 764,47	<i>3 764,47</i>	
		Razem			27 764,47	3 764,47	24 000,00
14	Pawłówek	900	90095	Budowa placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w m. Pawłówek	12 000,00		<i>12 000,00</i>
		900	90095	Utwardzenie tłuczniem części działki Nr 5/3 w Pawłównku	9 074,95	<i>9 074,95</i>	
		Razem			21 074,95	9 074,95	12 000,00

15	Piętków	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy	16 339,01		16 339,01
		Razem				16 339,01	
16	Redociny	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Redocinach	21 844,54	21 844,54	
		Razem				21 844,54	21 844,54
17	Stoczki-Porąbki	900	90095	Zakup paliwa do kosiarki oraz opłaty za prąd i wodę	601,36	601,36	
		900	90095	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	20 000,00		20 000,00
		Razem				20 601,36	601,36
18	Ślądkowice	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach	20 000,00		20 000,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach	10 014,05		10 014,05
		Razem				30 014,05	
19	Świerczyna	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	16 931,00		16 931,00
		Razem				16 931,00	

20	Tążewy	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Tążewy	8 500,00	8 500,00	
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Tążewy	1 400,00	1 400,00	
		750	75075	Organizacja Dnia Dziecka w m. Tążewy	523,76	523,76	
		900	90095	Utwardzenie części terenu przed strażnicą OSP w Tążewach	10 000,00	10 000,00	
		Razem				20 423,76	20 423,76
		Ogółem		495 616,55	190 919,42	304 697,13	

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 426,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39 426,74
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy		23 087,73
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy		16 339,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 450,00	310 000,00
	80104	Przedszkola	170 000,00	310 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		310 000,00
		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	
926		KULTURA FIZYCZNA		55 000,00

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		55 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
		Razem dotacje, z tego:	173 450,00	404 426,74
		<i>na zadania majątkowe</i>	<i>39 426,74</i>	
		<i>na zadania bieżące</i>	<i>538 450,00</i>	
		Ogółem	577 876,74	

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

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

Tabela Nr 12 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 995 500,00	2 511 363,00	-515 863,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 500,00	2 511 363,00	-518 863,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		3 000,00

Tabela Nr 13 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
I WYDATKÓW Z TYCH OPŁAT FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00					

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00					
851		OCHRONA ZDROWIA		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
Razem:			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	

Tabela Nr 14 do uchwały Nr XXXV/285/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2023 ROK**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:				80 111,00
			Środki pieniężne	87 186,00
			Należności (brutto)	37 225,00
			Zobowiązania (brutto)	44 300,00
Przychody ogółem, w tym:				1 606 624,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 058 336,00
	40002		Dostarczanie wody	1 058 336,00
		0830	Wpływy z usług	673 474,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>380 362,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 288,00
		0830	Wpływy z usług	220 701,00
			<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>327 587,00</i>
Koszty, w tym:				1 648 514,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 542,00
	40002		Dostarczanie wody	621 542,00
			Koszty bieżące, w tym:	621 537,00
			<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	<i>380 362,00</i>
			Koszty majątkowe	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 972,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 242,00
			Koszty bieżące, w tym:	396 242,00
			<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	327 587,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	630 730,00
			Koszty bieżące, z tego:	630 730,00
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	576 100,00
			<i>Pozostałe koszty</i>	54 630,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				38 221,00
Suma bilansująca (I+II-III)				0,00