

**UCHWAŁA NR XLIII/356/23
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Planowany deficyt budżetu wyniesie 5.780.700,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 605.000,00 zł,
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.020.353,58 zł,
- 3) z wolnych środków w kwocie 587.209,14 zł,
- 4) z niewykorzystanych w 2022 r. środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu:
 - a) Pracuß w kwocie 2.319.572,06 zł,
 - b) Cyfrowa Gmina w kwocie 134.915,04 zł,
 - c) Dostępna Gmina Dłutów w kwocie 90.000,00 zł.
- 5) z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.650,18 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/356/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436,00	
	01095		Pozostała działalność	436,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	436,00	
		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	436,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	70 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 237,00	2 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237,00	50,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 240,00	50,00
		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	1 240,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego</i>	4 997,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 997,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		2 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 914,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 914,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 914,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	185 582,00	24 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 964,00	3 321,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>57 964,00</i>	<i>3 321,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 712,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 214,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 609,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	97 000,00	20 500,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>97 000,00</i>	<i>20 500,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	900,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>900,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	618,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>618,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 174,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 174,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>55 174,00</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 327,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>7 000,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 327,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 327,00</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 327,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	19 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>100,00</i>	<i>19 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	100,00	19 000,00
855			RODZINA	10 069,60	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110,00	1 500,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>110,00</i>	<i>1 500,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,30	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1,30</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	
	85504		Wspieranie rodziny	9 958,30	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>9 958,30</i>	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 958,30	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300,23	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 300,00</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>2 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,23	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,23</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,23	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>760,00</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	

348 899,83

56 271,00

292 628,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 481 422,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 481 422,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 086 797,00
		<i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach</i>		296 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie</i>		1 790 797,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:		1 394 625,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie</i>		1 394 625,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		38 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		38 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		8 000,00
		<i>Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie</i>		8 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 000,00
		<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Dłutowie ul. Polna 2</i>		1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 160,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19 160,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 160,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75095	Pozostała działalność		6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		916 146,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		916 146,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		915 146,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		<i>915 146,00</i>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		49 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		49 000,00
		Obsługa długu		49 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 638,17	10 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	242 638,17	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 638,17	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>		<i>10 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	38 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	26 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:		26 000,00
		<i>Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"</i>		<i>24 000,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		34 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		12 000,00

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		360,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		360,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 240,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 566,83	615 927,90
	85395	Pozostała działalność	548 566,83	615 927,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 125,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:	548 566,83	612 802,90
		<i>na realizację projektu "PRACUŚ", z tego:</i>	548 566,83	612 802,90
		<i>wkład własny</i>		10 421,87
		<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego</i>		20 772,73
		<i>Dotacja dla Gminy Pabianice</i>		9 208,86
		<i>Dotacja dla Fundacji Idee Społeczne FIDEES</i>		112 404,56
		<i>Środki dla GOPS w Dłutowie</i>		446 634,00
		<i>Środki dla UG w Dłutowie</i>		13 360,88
		<i>Zwrot zaliczki dotacji na realizację projektu "PRACUŚ"</i>	548 566,83	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym		5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
855		RODZINA	2 936,50	1 990,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 390,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 390,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 936,50	600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,50	

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
	90095	Pozostała działalność		12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	34 889,51
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 489,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	1 489,51
	92116	Biblioteki		5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
Razem			819 141,50	5 463 635,41 -4 644 493,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/356/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Dotacje na wydatki inwestycyjne	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 012 694,00		3 481 422,00	2 531 272,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 584 900,00		3 481 422,00	2 103 478,00		
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach	1 664 000,00		296 000,00	1 368 000,00		
		Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie	3 760 000,00		3 185 422,00	574 578,00		
		Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie	62 000,00			62 000,00		
		Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminię	98 900,00			98 900,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	427 794,00			427 794,00		
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie	338 865,00			338 865,00		
		Zakup przedniego trzypunktowego układu zawieszania (TUZ), pługa odśnieżnego, kosiarki i posypywarki samozaładowczej	88 929,00			88 929,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 284 660,00		8 000,00	7 276 660,00		565 510,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 510,00			565 510,00		565 510,00