

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				Dotacje na wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 090 948,64	2 043 904,96	47 043,68
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Dłutowie	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Rozbudowa ogrodzenia strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	19 787,19	19 787,19	
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy	27 833,59		27 833,59
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy	19 210,09		19 210,09
		Utwardzenie części terenu przed strażnicą OSP w Tążewach	24 117,77	24 117,77	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	44 000,00	
		Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Dłutowie	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		Budowa altany przy Przedszkolu Publicznym w Dłutowie	24 000,00	24 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 749,65	210 749,65	
		Budowa oświetlenia solarnego w Dłutówku	97 175,67	97 175,67	
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Drzewocinach	31 759,74	31 759,74	
		Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach	23 486,78	23 486,78	
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyzna	29 947,86	29 947,86	
	90095	Pozostała działalność	11 981,29	11 981,29	
		Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	113 573,98	113 573,98	
		Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	15 000,00	15 000,00	
		Budowa altany w m. Czyżemin	6 500,00	6 500,00	
		Utwardzenie części działki gminnej Nr 162/1 w Dąbrowie	3 956,45	3 956,45	
		Budowa placu zabaw w m. Dąbrowa	14 500,00	14 500,00	
		Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe	11 500,00	11 500,00	
		Budowa altany w m. Pawówek	17 737,78	17 737,78	
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	25 379,75	25 379,75	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	20 090,00	20 090,00	
		Razem nakłady	32 615 596,18	32 568 552,50	47 043,68

Tabela nr 6

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego				w zł
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000	75 000	49 200	25 800	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	0	2 000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	73 000	73 000	49 200	23 800		
		Razem:	75 000	75 000	75 000	49 200	25 800	0	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						w tym:	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	78 712,00	78 712,00	78 712,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 712,00	78 712,00	78 712,00			0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 132 413,00	1 132 413,00	1 125 454,00	925 154,82	200 299,18	6 959,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 121 444,00	1 121 444,00	1 120 944,00	925 056,82	195 887,18	500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 557,00	6 557,00	98,00	98,00		6 459,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00		
855		Rodzina	1 601 041,00	1 601 041,00	270 676,00	245 817,00	24 859,00	1 330 365,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 320,00	1 579 320,00	248 955,00	245 675,00	3 280,00	1 330 365,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	142,00				
	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	21 579,00	21 579,00	21 579,00		21 579,00		
		Razem:	2 813 146,00	2 813 146,00	1 475 822,00	1 249 683,82	226 138,18	1 337 324,00	

Tabela nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego:				w zł
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
		Razem:	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		

Tabela nr 9

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2024 ROK**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	Budy Dłutowskie	900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	15 000,00		15 000,00
		900	90095	Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie altany	3 500,00	3500,00	
		900	90095	Opłaty za wodę, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną i ubezpieczenie altany	2 000,00	2000,00	
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	1 000,00	
		900	90095	Wymiana części ogrodzenia	2 000,00	2 000,00	
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	10 923,91	10 923,91	
		Razem					34 423,91
2	Czyżemin	754	75412	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków położonych na działce OSP w Czyżeminie	600,00	600,00	
		900	90095	Zakup stołu betonowego, kosza do koszykówki, 2 stołów ogrodowych z ławkami	15 400,00	15 400,00	
		900	90095	Zakup 2 lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	6 500,00		6 500,00
		750	75075	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	
		900	90095	Budowa altany w m. Czyżemin	3 956,45		3 956,45
		Razem					29 656,45
3	Dąbrowa	700	70005	Podział działki gminnej nr 162/1 w Dąbrowie i zamiana	7 000,00	7 000,00	
		900	90095	Utwardzenie części działki gminnej Nr 162/1 w Dąbrowie	14 500,00		14 500,00
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Dąbrowa	11 500,00		11 500,00
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki	161,94	161,94	
		Razem					33 161,94
		600	60095	Montaż systemu monitoringu na parking przy ul. Głównej i ul. Polnej w Dłutowie	13 000,00		13 000,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
	Dłutów	900	90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do obiektu sportowego w Dłutowie	57 109,80	57 109,80	
		Razem			70 109,80	57 109,80	13 000,00
5	Dłutówek	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w Dłutówku	31 759,74		31 759,74
		Razem			31 759,74		31 759,74
6	Drzewociny	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Drzewocinach	23 486,78		23 486,78
		Razem			23 486,78		23 486,78
7	Huta Dłutowska	754	75412	Rozbudowa ogrodzenia strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	19 787,19		19 787,19
		754	75412	Zakup i instalacja alarmu w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	5 000,00	5 000,00	
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej, w tym w szczególności: zakup szafy chłodniczej, piekarników, stołów, zastawy stołowej, sztućcy	24 500,00	24 500,00	
		Razem			49 287,19	29 500,00	19 787,19
8	Lesieniec	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu	17 807,89		17 807,89
		Razem			17 807,89		17 807,89
9	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy	27 833,59		27 833,59
		Razem			27 833,59		27 833,59
10	Leszczyny Małe	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe	17 737,78		17 737,78
		Razem			17 737,78		17 737,78
11	Łaziska	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Łaziska	10 000,00	10 000,00	
		900	90095	Zakup stołu do gry w piłkarzyki i głośnika przenośnego	4 593,82	4 593,82	
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	7 000,00	7 000,00	
		Razem			21 593,82	21 593,82	
12	Mierzączka Duża	754	75412	Remont garażu w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	24 818,87	24 818,87	
		Razem			24 818,87	24 818,87	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
13	Orzk	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	20 090,00		20 090,00
		754	75412	Wymiana części ogrodzenia strażnicy OSP w Orzku	12 651,28	12 651,28	
		Razem			32 741,28	12 651,28	20 090,00
14	Pawłówek	900	90095	Budowa altany w m. Pawłówek	25 379,75		25 379,75
		Razem			25 379,75		25 379,75
15	Piętków	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy	19 210,09		19 210,09
		Razem			19 210,09		19 210,09
16	Redociny	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Redocinach	25 379,75	25 379,75	
		Razem			25 379,75	25 379,75	
17	Stoczki-Porąbki	900	90095	Zakup paliwa do kosiarki oraz opłaty za energię elektryczną i wodę	1 000,00	1 000,00	
		900	90095	Zakup elementów małej architektury do strefy rekreacji w Stoczkach-Porąbkach	4 818,87	4 818,87	
		900	90095	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	19 000,00		19 000,00
		Razem			24 818,87	5 818,87	19 000,00
18	Ślądkowice	900	90095	Zakup kosiarki i podkaszarki	7 000,00	7 000,00	
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach	29 947,86		29 947,86
		Razem			36 947,86	7 000,00	29 947,86
19	Świerczyna	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	11 981,29		11 981,29
		600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Świerczyna	8 000,00	8 000,00	
		Razem			19 981,29	8 000,00	11 981,29
20	Tązewy	754	75412	Utwardzenie części terenu przed strażnicą OSP w Tązewach	24 117,77		24 117,77
		Razem			24 117,77		24 117,77
Ogółem					590 254,42	237 658,24	352 596,18

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUTÓW W
2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		47 043,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne		47 043,68
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		27 833,59
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy		19 210,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 450,00	295 000,00
	80104	Przedszkola	175 000,00	295 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		295 000,00
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	175 000,00	
	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:			178 450,00	397 043,68
<i>na zadania majątkowe</i>			<i>47 043,68</i>	
<i>na zadania bieżące</i>			<i>528 450,00</i>	
Ogółem			575 493,68	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	w zł
1	2	3	4	5	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00		
	90002	Gospodarka odpadami			1 500,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
2024 ROK**

w zł					
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 500,00	2 307 100,00	-302 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 000,00	2 307 100,00	-304 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00		1 500,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM I WYDATKÓW Z TYCH OPŁAT FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego				w zł
					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	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 000,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00						
851		OCHRONA ZDROWIA		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
		Razem:	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 ROK**

w zł

Symbol			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:				24 920,00
			Środki pieniężne	28 132,00
			Należności (brutto)	38 000,00
			Zobowiązania (brutto)	45 712,00
			Pozostałe środki obrotowe	4 500,00
Przychody ogółem, w tym:				990 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 579,00
	40002		Dostarczanie wody	707 579,00
		0830	Wpływy z usług	701 552,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 921,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 921,00
		0830	Wpływy z usług	282 921,00
Koszty ogółem, w tym:				990 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 450,00
	40002		Dostarczanie wody	215 450,00
			Koszty bieżące	215 447,00
			Koszty majątkowe	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 600,00
			Koszty bieżące	74 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 450,00
			Koszty bieżące, z tego:	700 450,00
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>649 200,00</i>
			<i>Pozostałe koszty</i>	<i>51 250,00</i>
Stan środków obrotowych na koniec roku				24 920,00
Suma bilansująca (I+II-III)				0,00