

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dłutów na 2024 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2024 rok wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Dłutów z funduszu sołectkiego na 2024 rok wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2024 roku wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dłutów na 2024 rok wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Planowany deficyt budżetu wyniesie 8.677.430,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.016.181,00 zł,
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 633.414,82 zł,
- 3) z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.905,18 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3.929,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 7.660.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW
M. Sokolowski
Hubert Sokolowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne	36 538,02	3 651 149,35
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	36 538,02	3 651 149,35
			<i>18 000,00</i>	18 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	18 538,02	3 651 149,35
			<i>18 538,02</i>	18 538,02	3 651 149,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na:		
			<i>Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie</i>	18 538,02	
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach</i>		1 142 185,00
			<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108025E w Ślądkowicach</i>		892 289,42
			<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 110152E w m. Tążewy</i>		873 898,20
			<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108024E w m. Stoczki-Porgbki</i>		742 776,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 085,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90,00	5 000,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	90,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 139,60	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	239,60	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	239,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 585,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	45 585,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 115,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 315,00	
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	5 003,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 922,94	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	22 922,94	
		Wydatki majątkowe, z tego:	22 922,94	
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrowie (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)</i>	22 922,94	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 513,70	3 783 491,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 361,40
		Wydatki majątkowe, z tego:		13 361,40
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego"</i>		13 361,40
	60016	Drogi publiczne gminne	19 513,70	3 770 130,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	19 513,70	3 770 130,10
		<i>Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie</i>	19 513,70	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach</i>		1 186 925,00
		<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108025E w Ślądkowicach</i>		918 342,02
		<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 110152E w m. Tążewy</i>		897 752,84
		<i>Remont odcinka drogi gminnej Nr 108024E w m. Stoczki-Porąbki</i>		767 110,24
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 239,00	24 065,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 239,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	10 239,00	7 000,00
		<i>Podział działki gminnej nr 162/1 w Dąbrowie i zamiana (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)</i>		7 000,00
		<i>Podział działki gminnej nr 162/1 w Dąbrowie i zamiana działek powstałych po podziale oraz nabycie działki Nr 161/6 (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)</i>	10 239,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 065,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		17 065,00
		<i>Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku</i>		1 350,00
		<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kamunalnym w Dłutowie ul. Pałna 2</i>		15 715,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 200,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 200,00	

Dział	Rozdział	Określenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zakup paliwa do kosiarki (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)		161,94
		Zakup elementów małej architektury do strefy rekreacji w Stoczkach-Parąbkach (fundusz sołecki sołectwa Stoczki - Parąbki)		4 818,87
		Zakup materiałów do odnowienia altany (fundusz sołecki sołectwa Stoczki - Parąbki)	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do nowo powstałego budynku (fundusz sołecki sołectwa Stoczki - Parąbki)	5 818,87	
		Zakup kosiarki i podkaszarki (fundusz sołecki sołectwa Ślądkowice)		720,00
		Zakup piaskownicy i zabawek do niej (fundusz sołecki sołectwa Stoczki - Parąbki)	3 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 816,50	48 956,45
		Budowa placu zabaw w m. Czyżemin (fundusz sołecki sołectwa Czyżemin)	4 816,50	
		Budowa altany w m. Czyżemin (fundusz sołecki sołectwa Czyżemin)		3 956,45
		Utwardzenie części działki gminnej Nr 162/1 w Dąbrowie (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)		14 500,00
		Budowa placu zabaw w m. Dąbrowa (fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa)		11 500,00
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Parąbki (fundusz sołecki sołectwa Stoczki - Parąbki)		19 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 445,86	7 400,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	7 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445,86	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	3 445,86	
		Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Ślądkowicach (fundusz sołecki sołectwa Ślądkowice)	3 445,86	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 500,00	
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "Biblioteka i Ośrodek Kultury w Dłutowie"	13 500,00	
		Dotacja na zadania majątkowe, z tego:	10 500,00	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na budowę sieci internetowej w budynku BiOK	10 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	15 787,00	
	92601	Obiekty sportowe	15 787,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	15 787,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	w zł	
							Dotacje na wydatki	Dotacje na inwestycje
010	01043	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa wsi Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie	18 532 000,00	22 922,94		18 554 922,94		
			6 091 000,00	22 922,94		6 113 922,94		
			3 135 000,00			3 135 000,00		
			555 000,00			555 000,00		
			2 401 000,00			2 401 000,00		
				22 922,94		22 922,94		
			12 441 000,00			12 441 000,00		
			12 441 000,00			12 441 000,00		
			13 294 395,89	19 513,70	3 783 491,50	9 530 418,09	39 638,60	
			53 000,00		13 361,40	53 000,00	39 638,60	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego"	53 000,00			53 000,00		
			53 000,00		13 361,40	39 638,60		
			13 134 461,89	19 513,70	3 770 130,10	9 383 845,49		
			2 682 000,00	19 513,70		2 701 513,70		
			2 105 000,00		1 186 925,00	918 075,00		
			2 230 000,00		918 342,02	1 311 657,98		
			2 290 000,00		897 752,84	1 392 247,16		
			2 780 000,00		767 110,24	1 012 889,76		
			17 807,89			17 807,89		
			206 271,00			206 271,00		
60016	Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach Remont odcinka drogi gminnej Nr 108025E w Śładkowicach Remont odcinka drogi gminnej Nr 110152E w m. Tążewy Remont odcinka drogi gminnej Nr 108024E w m. Stoczki-Porąbki Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu	60 000,00			60 000,00			
		40 000,00			40 000,00			
		206 053,00			206 053,00			
		1 517 330,00			1 517 330,00			
		106 934,00			106 934,00			
		50 738,00			50 738,00			
		56 196,00			56 196,00			
		254 090,00		17 065,00	236 925,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Belchatowskiej w Dłutowie	56 196,00			56 196,00		
			236 925,00			236 925,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego:	
							Dotacje na wydatki	inne wydatki
	90095	Pozostała działalność	165 573,98	4 816,50	48 956,45	170 390,48		
		Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	15 000,00			15 000,00		
		Budowa placu zabaw w m. Czyżemin	6 500,00	4 816,50		11 316,50		
		Budowa altany w m. Czyżemin	3 956,45		3 956,45	0,00		
		Utworzenie części działki gminnej Nr 162/1 w Dąbrowie	14 500,00		14 500,00	0,00		
		Budowa placu zabaw w m. Dąbrowa	11 500,00		11 500,00	0,00		
		Rozbudowa placu zabaw w m. Leszczyzny Małe	17 737,78			17 737,78		
		Budowa altany w m. Pawłówek	25 379,75			25 379,75		
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki	19 000,00		19 000,00	0,00		
		Utwardzenie terenu miejsca spotkań mieszkańców w Czyżeminie	12 000,00			12 000,00		
		Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Leszczyznach Małych w siłownię zewnętrzną	15 000,00			15 000,00		
		Budowa placu zabaw w m. Łaziska	25 000,00			25 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 090,00	10 500,00		374 590,00	54 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 090,00			320 090,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	20 090,00			20 090,00		
		Budowa świetlicy w Pawłówku	200 000,00			200 000,00		
		Adaptacja budynku gospodarczego na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Stoczki-Porąbki oraz zakup kontenera sanitarnego	100 000,00			100 000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 000,00	10 500,00		54 500,00	54 500,00	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na przebudowę budynku i budowę instalacji gazowej	44 000,00			44 000,00	44 000,00	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na budowę sieci internetowej w budynku BIODK		10 500,00		10 500,00	10 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	38 000,00			38 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00			38 000,00		
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Dłutów	38 000,00			38 000,00		
		Razem nakłady	36 126 830,18	61 953,14	3 852 238,81	31 336 544,51	1 206 328,28	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/37/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 12 września 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUTÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 738,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	222 100,00	
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy - linia 265	222 100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 638,60	
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego"	39 638,60	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 112 189,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 112 189,68
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		915 146,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		77 833,59
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na przebudowę strażnicy		119 210,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 450,00	410 251,19
	80104	Przedszkola	180 000,00	410 251,19
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		410 251,19
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	180 000,00	
	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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 609,80	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	419 609,80	
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "Biblioteka i Ośrodek Kultury w Dłutowie"	365 109,80	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na przebudowę budynku i budowę instalacji gazowej	44 000,00	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na budowę sieci internetowej w budynku BiOK	10 500,00	
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:			864 798,40	1 577 440,87
<i>na zadania majątkowe</i>			<i>1 206 328,28</i>	
<i>na zadania bieżące</i>			<i>1 235 910,99</i>	
Ogółem			2 442 239,27	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/37/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 12 września 2024 r.

**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	Docho	Wydatki bieżące	Różnica (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 500,00	2 412 100,00	-407 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 000,00	2 412 100,00	-409 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00		1 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/37/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 12 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2024 ROK

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przychodów po zmianach
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 792 618,00			2 792 618,00
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	27 834,18			27 834,18
		<i>z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2023 r.</i>	23 905,18			23 905,18
		<i>z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 r.</i>	3 929,00			3 929,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 139 563,00		916 000,00	5 223 563,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 666 321,82		380 207,00	1 286 114,82
		Razem	10 626 337,00	0,00	1 296 207,00	9 330 130,00

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Lp.	§	Określenie	Plan rozchodów	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan rozchodów po zmianach
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	660 074,00		7 374,00	652 700,00
		Razem	660 074,00	0,00	7 374,00	652 700,00