

Tabela nr .
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Działów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego					W Z
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750		Administracja publiczna	89 499,00	89 499,00	89 499,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 499,00	89 499,00	89 499,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00				
852		Pomoc społeczna	1 488 929,00	1 488 929,00	1 478 252,00	1 173 990,00	304 262,00	10 677,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 476 216,00	1 476 216,00	1 473 716,00	1 173 866,00	299 850,00	2 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 301,00	8 301,00	124,00	124,00		8 177,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00		
855		Rodzina	1 376 445,00	1 376 445,00	252 559,00	226 530,00	26 029,00	1 123 886,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 522,00	1 354 522,00	230 636,00	226 413,00	4 223,00	1 123 886,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	117,00				
	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	21 806,00	21 806,00	21 806,00		21 806,00		
		Razem:	2 955 872,00	2 955 872,00	1 821 309,00	1 491 018,00	330 291,00	1 134 563,00	

Tabela nr 8

do Uchwały Nr X/58/24

Rady Gminy Dłutów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

		z tego				w zł		
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
Razem:			70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	

Tabela nr 9
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2025 ROK**

w zł

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	Budy Dłutowskie	900	90095	Wymiana drewnianego ogrodzenia przy placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 178/2 w Budach Dłutowskich	5 000,00	5 000,00	
		900	90095	Opłaty za wodę, odbiór odpadów komunalnych, wywóz szamba, energię elektryczną i ubezpieczenie altany i domku	2 000,00	2 000,00	
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	
		754	75495	Budowa sieci monitoringu w Budach Dłutowskich	19 039,52		19 039,52
		Razem			26 539,52	7 500,00	19 039,52
2	Czyżemin	754	75412	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków położonych na działce OSP w Czyżeminie	600,00	600,00	
		900	90095	Zakup materiałów do zagospodarowania działki w tym m.in. farb do konserwacji, węża ogrodowego, zlewu zewnętrznego oraz materiałów podłączeniowych, elementów małej architektury, na działkę OSP w Czyżeminie	2 054,55	2 054,55	
		600	60016	Zakup i montaż luster drogowych oraz opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	3 000,00	3 000,00	
		900	90095	Zakup osłony do altany, parasoli gazowych, dwóch butli gazowych oraz materiałów oświetleniowych do altany	11 000,00	11 000,00	
		900	90095	Budowa pieca zewnętrznego tzw. pieca chlebowego	5 000,00	5 000,00	
		900	90095	Zakup żyłki, paliwa i oleju do podkaszarki na potrzeby sołectwa Czyżemin	100,00	100,00	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		750	75075	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	
		Razem			22 954,55	22 954,55	0,00
3	Dąbrowa	900	90095	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 162/6 w Dąbrowie	5 000,00	5 000,00	
		921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - dokumentacja projektowa	20 576,39		20 576,39
		Razem			25 576,39	5 000,00	20 576,39
	Dłutów	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Krótkiej w Dłutowie	4 500,00	4 500,00	
		926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	44 000,00		44 000,00
		921	92114	Zakup książek do biblioteki (dotacja dla BiOK w Dłutowie)	5 007,10	5 007,10	
		Razem			53 507,10	9 507,10	44 000,00
5	Dłutówek	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej Nr 108001E i przy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 19/30 w Dłutówku	24 613,27		24 613,27
		Razem			24 613,27		24 613,27
6	Drzewociny	900	90015	Zakup lamp solarnych do m. Drzewociny	17 924,88		17 924,88
		Razem			17 924,88		17 924,88
	Huta Dłutowska	921	92109	Montaż sufitu napinanego na sali świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	38 418,10		38 418,10
		Razem			38 418,10		38 418,10
8	Lesieniec	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu	13 644,31		13 644,31
		Razem			13 644,31		13 644,31
9	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy	21 563,36		21 563,36
		Razem			21 563,36		21 563,36
10	Leszczyny Małe	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego i elektrycznego do działek gminnych o nr. ewid. 130/2 i 201/2 w Leszczynach Małych	13 751,32	13 751,32	
		Razem			13 751,32	13 751,32	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
11	Łaziska	926	92601	Zakup stołu do ping-ponga	2 200,00	2 200,00	
		900	90095	Zakup grilla gazowego	3 000,00	3 000,00	
		750	75075	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 726,68	1 726,68	
		900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego oraz utwardzenie podłoża pod nim	7 000,00	7 000,00	
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łaziskach, w tym zamrażarki	2 500,00	2 500,00	
		Razem			16 426,68	16 426,68	
12	Mierzączka Duża	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	18 000,00	18 000,00	
		900	90095	Zakup podkaszarki spalinowej na potrzeby sołectwa Mierzączka Duża	1 155,54	1 155,54	
		Razem			19 155,54	19 155,54	0,00
13	Orzk	754	75412	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia strażnicy OSP w Orzku	9 000,00	9 000,00	
		754	75412	Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Orzku	13 001,84		13 001,84
		921	92109	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	
		754	75412	Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do strażnicy OSP w Orzku	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	Zakup wentylatora z silnikiem do okapu kuchennego w kuchni przy świetlicy	700,00	700,00	
		Razem			25 201,84	12 200,00	13 001,84
14	Pawłówek	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pawłówniku	19 155,54	19 155,54	
		Razem			19 155,54	19 155,54	0,00
15	Piętków	921	92109	Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzarki oraz remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Piętkowie	14 767,96	14 767,96	
		Razem			14 767,96	14 767,96	0,00
16	Redociny	754	75412	Utwardzenie części terenu przed strażnicą OSP w Redocinach	19 583,60		19 583,60

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		Razem			19 583,60		19 583,60
17	Stoczki- Porąbki	921	92109	Zakup wyposażenia do nowo powstałego budynku w Stoczkach-Porąbkach	5 000,00	5 000,00	
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Nr 108024E w m. Stoczki-Porąbki	10 000,00	10 000,00	
		900	90095	Zakup paliwa do kosiarki oraz opłaty za energię elektryczną i	888,01	888,01	
		900	90095	Zakup osłony do altany	3 000,00	3 000,00	
		Razem			18 888,01	18 888,01	0,00
18	Ślądkowice	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Ślądkowicach	15 000,00	15 000,00	
		921	92109	Rewitalizacja budynku komunalnego w Ślądkowicach - dokumentacja	13 358,76		13 358,76
		Razem			28 358,76	15 000,00	13 358,76
19	Świerczyna	750	75095	Zakup 2 gablot sołeckich zewnętrznych wolnostojących	5 196,02	5 196,02	
		900	90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Świerczyna	10 000,00		10 000,00
		Razem			15 196,02	5 196,02	10 000,00
20	Tążewy	921	92109	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Tążewach wraz z montażem zakupionego wyposażenia	8 673,98	8 673,98	
		754	75412	Zakup i dostawa ogrodzenia betonowego	10 000,00	10 000,00	
		Razem			18 673,98	18 673,98	

Ogółem

453 900,73 198 176,70 255 724,03

Tabela nr 10
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUTÓW W 2025 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 904,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy - linia 265	330 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 904,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice"	55 904,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 563,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 563,36
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy		21 563,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 450,00	440 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	440 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		440 000,00
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	200 000,00	
	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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		350 000,00
	85395	Pozostała działalność		350 000,00
		Dotacja celowa dla Fundacji Idee Społeczne FIDEES na realizację projektu "Centrum Wsparcia Rodziny"		350 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	448 007,10	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	448 007,10	
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie	443 000,00	
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie na zakup książek do biblioteki	5 007,10	
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:			1 037 361,10	866 563,36
<i>na zadania majątkowe</i>			<i>77 467,36</i>	
<i>na zadania bieżące</i>			<i>1 826 457,10</i>	
Ogółem			1 903 924,46	

Tabela nr 11
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA NA 2025 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

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
2025 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	2 005 500,00	2 382 500,00	-377 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 004 000,00	2 382 500,00	-378 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00		1 500,00

Tabela nr 13
do Uchwały Nr X/58/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM I WYDATKÓW Z TYCH OPŁAT FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

		z tego					w zł	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	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	
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			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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 2025 ROK**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:				24 541,00
			Środki pieniężne	35 000,00
			Należności (brutto)	37 660,00
			Zobowiązania (brutto)	51 000,00
			Pozostałe środki obrotowe	2 881,00
Przychody ogółem, w tym:				1 336 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 560,00
	40002		Dostarczanie wody	1 005 560,00
		0830	Wpływy z usług	998 848,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	331 240,00
		0830	Wpływy z usług	331 240,00
Koszty ogółem, w tym:				1 336 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 503,00
	40002		Dostarczanie wody	357 503,00
			Koszty bieżące	357 500,00
			Koszty majątkowe	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 297,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00
			Koszty bieżące	111 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 297,00
			Koszty bieżące, z tego:	868 297,00
			Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	795 800,00
			Pozostałe koszty	72 497,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				24 541,00
Suma bilansująca (I+II-III)				0,00