

UCHWAŁA NR LXIX.375.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.), art.111 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 i 584), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	23 659 390,65 zł	w tym:
– dochody bieżące	18 960 640,65 zł	
– dochody majątkowe	4 698 750,00 zł	
– wydatki	29 829 602,08 zł	w tym:
– wydatki bieżące	18 924 713,73 zł	
– wydatki majątkowe	10 904 888,35 zł	

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 6 170 211,43 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 629 185,43 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 618 769,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 922 257,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX.375.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 900,00	150 000,00	1 580 900,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	112 500,00	1 012 500,00
			Własne	900 000,00	112 500,00	1 012 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	37 500,00	337 500,00
			Własne	300 000,00	37 500,00	337 500,00
750			Administracja publiczna	66 151,85	5,00	66 156,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 151,85	5,00	66 156,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 118,00	5,00	66 123,00
			Zlecone	66 118,00	5,00	66 123,00
758			Różne rozliczenia	6 288 928,00	127 380,00	6 416 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 389,00	-541,00	3 599 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 600 389,00	-541,00	3 599 848,00
			Własne	3 600 389,00	-541,00	3 599 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 500,00	127 921,00	430 421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	123 477,00	154 977,00
			Własne	31 500,00	123 477,00	154 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,00	4 444,00
			Własne	0,00	4 444,00	4 444,00
852			Pomoc społeczna	405 327,00	-13 450,00	391 877,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 791,00	609,00	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 791,00	609,00	14 400,00
			Własne	13 791,00	609,00	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	166 620,00	-433,00	166 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 620,00	-433,00	164 187,00
			Własne	164 620,00	-433,00	164 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 190,00	-210,00	100 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990,00	-210,00	2 780,00
			Zlecone	2 990,00	-210,00	2 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 526,00	-13 416,00	21 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 526,00	-13 416,00	21 110,00
			Własne	34 526,00	-13 416,00	21 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	4 080,00	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	4 080,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	4 080,00	25 500,00
			Zlecone	21 420,00	4 080,00	25 500,00
855			Rodzina	1 919 434,00	119 799,00	2 039 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 073,00	119 447,00	2 012 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 870 913,00	121 487,00	1 992 400,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
			Zlecone	1 870 913,00	121 487,00	1 992 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 160,00	-2 040,00	13 120,00
			Własne	15 160,00	-2 040,00	13 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	-104,00	244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	-104,00	244,00
			Zlecone	348,00	-104,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 013,00	456,00	20 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 013,00	456,00	20 469,00
			Zlecone	20 013,00	456,00	20 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 120,00	21 222,00	1 103 342,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 070,00	21 222,00	1 041 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 570,00	21 222,00	1 027 792,00
			Własne	1 006 570,00	21 222,00	1 027 792,00
Razem:				23 250 354,65	409 036,00	23 659 390,65

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX.375.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 855 963,00	0,00	1 855 963,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			Własne	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			Własne	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 467 098,47	161 420,00	3 628 518,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 118,00	5,00	66 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5,00	2 205,00
			Zlecone	2 200,00	5,00	2 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 554,89	161 415,00	3 164 969,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 384,43	130 000,00	2 084 384,43
			Własne	1 954 384,43	130 000,00	2 084 384,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 043,12	22 230,00	383 273,12
			Własne	361 043,12	22 230,00	383 273,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 728,39	3 185,00	54 913,39
			Własne	51 728,39	3 185,00	54 913,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Własne	4 500,00	6 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	74 379,00	1,00	74 380,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 379,00	1,00	74 380,00
		4810	Rezerwy	74 379,00	1,00	74 380,00
			Własne	74 379,00	1,00	74 380,00
801			Oświata i wychowanie	10 520 705,30	33 790,50	10 554 495,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 256 052,00	3 903,00	4 259 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-541,00	99 459,00
			Własne	100 000,00	-541,00	99 459,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,00	4 444,00
		Własne	0,00	4 444,00	4 444,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 122,30	29 887,50	952 009,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 164,00	25 000,00	462 164,00
		Własne	437 164,00	25 000,00	462 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 065,00	4 275,00	84 340,00
		Własne	80 065,00	4 275,00	84 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 471,00	612,50	12 083,50
		Własne	11 471,00	612,50	12 083,50
852		Pomoc społeczna	1 549 035,80	36 991,30	1 586 027,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 791,00	609,00	14 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 791,00	609,00	14 400,00
		Własne	13 791,00	609,00	14 400,00
	85216	Zasiłki stałe	166 620,00	-433,00	166 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 620,00	-433,00	164 187,00
		Własne	164 620,00	-433,00	164 187,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 082,34	50 231,30	706 313,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 945,15	-206,85	2 738,30
		Zlecone	2 945,15	-206,85	2 738,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 245,00	42 000,00	477 245,00
		Własne	435 245,00	42 000,00	477 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 329,33	7 232,30	96 561,63
		Własne	89 329,33	7 232,30	96 561,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 037,65	1 029,00	8 066,65
		Własne	7 037,65	1 029,00	8 066,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,85	-3,15	13 041,70
		Zlecone	44,85	-3,15	41,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	180,00	2 280,00
		Własne	2 100,00	180,00	2 280,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 526,00	-13 416,00	41 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 526,00	-13 416,00	41 110,00
		Własne	54 526,00	-13 416,00	41 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	4 080,00	25 500,00
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	4 080,00	25 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			Zlecone	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	80,00	500,00
			Zlecone	420,00	80,00	500,00
855			Rodzina	2 075 568,67	129 109,20	2 204 677,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 913,00	121 487,00	1 999 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 785,61	117 842,39	1 835 628,00
			Zlecone	1 717 785,61	117 842,39	1 835 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 968,05	2 000,00	108 968,05
			Zlecone	106 968,05	2 000,00	108 968,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,39	644,61	1 636,00
			Zlecone	991,39	644,61	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,10	1 000,00	2 790,10
			Zlecone	1 790,10	1 000,00	2 790,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	-104,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	-104,00	244,00
			Zlecone	348,00	-104,00	244,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 294,67	7 270,20	80 564,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 291,00	6 000,00	53 291,00
			Własne	47 291,00	6 000,00	53 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,61	1 033,20	11 692,81
			Własne	10 659,61	1 033,20	11 692,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,61	147,00	1 663,61
			Własne	1 516,61	147,00	1 663,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	90,00	1 140,00
			Własne	1 050,00	90,00	1 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 013,00	456,00	20 469,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 013,00	456,00	20 469,00
			Zlecone	20 013,00	456,00	20 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 966,16	33 177,00	1 687 143,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 111,17	27 199,50	1 249 310,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 992,00	5 000,00	33 992,00
			Własne	28 992,00	5 000,00	33 992,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,85	855,00	6 182,85
			Własne	5 327,85	855,00	6 182,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,35	122,50	885,85
			Własne	763,35	122,50	885,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	21 222,00	1 201 222,00
			Własne	1 180 000,00	21 222,00	1 201 222,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 486,99	5 977,50	307 464,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	5 000,00	62 240,00
			Własne	57 240,00	5 000,00	62 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,03	855,00	11 475,03
			Własne	10 620,03	855,00	11 475,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,58	122,50	1 644,08
			Własne	1 521,58	122,50	1 644,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 300,90	10 467,00	1 588 767,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 160,00	10 467,00	1 376 627,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 660,15	6 660,15
			Własne	0,00	6 660,15	6 660,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 806,85	3 806,85
			Własne	0,00	3 806,85	3 806,85
Razem:				29 420 566,08	409 036,00	29 829 602,08

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX.375.2023
Rady Gminy Masłowice
z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	677,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00
Razem			33 477,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna