

UCHWAŁA NR LXXIII.391.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 18 maja 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, poz. 572), 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877) 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 przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	24 297 482,99 zł	w tym:
– dochody bieżące	19 558 520,90 zł	
– dochody majątkowe	4 738 962,09 zł	
– wydatki	32 296 887,33 zł	w tym:
– wydatki bieżące	19 530 493,83 zł	
– wydatki majątkowe	12 766 393,50 zł	

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 7 999 404,34 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 4 447 961,91 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 922 257,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII.391.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 maja 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	1 623 141,00	34 000,00	1 657 141,00
	40002		Dostarczanie wody	273 141,00	34 000,00	307 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 241,00	34 000,00	76 241,00
			Własne	42 241,00	34 000,00	76 241,00
600			Transport i łączność	2 964 516,80	20 212,09	2 984 728,89
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 212,09	40 212,09
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 212,09	40 212,09
			Własne	20 000,00	20 212,09	40 212,09
758			Różne rozliczenia	6 418 442,00	2 363,00	6 420 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 555,00	2 363,00	434 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 578,00	2 363,00	8 941,00
			Własne	6 578,00	2 363,00	8 941,00
Razem:				24 240 907,90	56 575,09	24 297 482,99

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII.391.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 716 885,19	17 519,55	3 734 404,74
	60017		Drogi wewnętrzne	474 853,39	17 519,55	492 372,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 679,68	17 519,55	102 199,23
			Własne	84 679,68	17 519,55	102 199,23
710			Działalność usługowa	40 600,00	14 920,00	55 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 920,00	4 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
			Własne	0,00	4 920,00	4 920,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 632 288,47	-920,00	3 631 368,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 739,89	-920,00	3 162 819,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 958,42	-920,00	165 038,42
			Własne	165 958,42	-920,00	165 038,42
801			Oświata i wychowanie	10 551 836,80	2 363,00	10 554 199,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 089,00	2 363,00	4 264 452,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,00	2 363,00	8 941,00
			Własne	6 578,00	2 363,00	8 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 292,86	-22 519,55	1 667 773,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 340,92	-22 519,55	287 821,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 519,55	-22 519,55	0,00

			budżetowych			
			Własne	22 519,55	-22 519,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 767,90	147 000,00	1 745 767,90
	92195		Pozostała działalność	96 140,90	147 000,00	243 140,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 648,93	5 000,00	28 648,93
			Własne	23 648,93	5 000,00	28 648,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 562,35	142 000,00	183 562,35
			Własne	41 562,35	142 000,00	183 562,35
Razem:				32 138 524,33	158 363,00	32 296 887,33

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII.391.2023
Rady Gminy Masłowice
z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
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	922 257,00	0,00	922 257,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 629 185,43	0,00	2 629 185,43
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 346 174,00	101 787,91	4 447 961,91
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
	Razem:	7 897 616,43	101 787,91	7 999 404,34

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII.391.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 519,55	- 22 519,55	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 519,55	- 22 519,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 519,55	- 22 519,55	0,00
			Zakup lamp solarnych wraz z montażem	22 519,55	- 22 519,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 451,97	142 000,00	1 566 451,97
	92195		Pozostała działalność	59 991,97	142 000,00	201 991,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 562,35	142 000,00	183 562,35
			Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Masłowice	0,00	142 000,00	142 000,00
Razem				12 646 913,05	119 480,45	12 766 393,50

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII.391.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota (zł), w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bartodzieje	754	75412	Zakup wyposażenia na salę główną w budynku OSP Bartodzieje	9 000,00	9 000,00	0,00
				Zakup materiałów do remontu wewnątrz budynku OSP Bartodzieje	2 000,00	2 000,00	0,00
				Zakup materiałów do ocieplenia garażu w budynku OSP Bartodzieje	4 500,00	4 500,00	0,00
		750	75095	Zakup piły spalinowej i podkaszarki dla potrzeb sołectwa Bartodzieje	3 549,58	3 549,58	0,00
2	Chelmo	921	92195	Zakup altany drewnianej z wyposażeniem	27 126,57	0,00	27 126,57
		921	92195	Impreza integracyjna na zakończenie lata 2023. Oprawa muzyczna, animator, wynajem dmuchańcy, nagrody dla uczestników	6 000,00	6 000,00	0,00
		754	75412	Zakup ekogroszku do utrzymania ogrzewania budynku OSP w Chelmie	3 000,00	3 000,00	0,00
3	Granice	754	75412	Zakup oraz wykonanie ocieplenia stropodachu na budynku OSP Granice	22 747,39	0,00	22 747,39
		926	92695	Zakup ławki na teren przy placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90003	Zakup zewnętrznego kosza na śmieci na plac zabaw	600,00	600,00	0,00
4	Huta Przerębska	600	60017	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Huta Przerębska na działkach ewid. 613, 807.	15 329,84	15 329,84	0,00
5	Kalinki	801	80113	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	0,00
				Wykonanie utwardzenia pod wiatę przystankową w miejscowości Kalinki	8 069,54	8 069,54	0,00

		900	90003	Zakup kosza na śmieci zewnętrznego	600,00	600,00	0,00
		750	75095	Zakup tablicy ogłoszeń	3 000,00	3 000,00	0,00
6	Kawęczyn	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 84	25 023,71	0,00	25 023,71
7	Koconia	600	60017	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Koconia	20 289,49	20 289,49	0,00
8	Przerąb	900	90003	Zakup koszy na śmieci w ilości 6 sztuk	4 200,00	4 200,00	0,00
		900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z uchwytem	4 000,00	4 000,00	0,00
		921	92195	Zakup namiotu ekspresowego	7 000,00	7 000,00	0,00
		921	92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej na początek lata 2023	13 148,93	13 148,93	0,00
9	Korytno	926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Korytno	31 561,43	0,00	31 561,43
10	Kraszewice	900	90015	Przed zmianą: Zakup lamp solarnych wraz z montażem	22 519,55	0,00	22 519,55
				Zmiana:	-22 519,55	0,00	-22 519,55
		600	60017	Po zmianie: Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kraszewice	17 519,55	17 519,55	0,00
		921	92195	Przed zmianą: Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego pn. „7 czerwonych róż – dla Ciebie Mamo”	10 000,00	10 000,00	0,00
				Zmiana:	-10 000,00	-10 000,00	0,00
Po zmianie: Oprawa muzyczna oraz zapewnienie infrastruktury scenotechnicznej na spotkaniu integracyjnym pn.: „7 czerwonych róż – dla Ciebie Mamo”	15 000,00	15 000,00	0,00				
11	Masłowice	754	75412	Zakup rur ze stali kwasoodpornej do odsysacza/wyciągu spalin dla OSP Masłowice	1 500,00	1 500,00	0,00
		754	75412	Zakup niezbędnych mebli do strażnicy OSP Masłowice	2 500,00	2 500,00	0,00
		750	75095	Zakup kosiarki do trawy	3 000,00	3 000,00	0,00
		754	75412	Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Masłowice- zakup potrzebnych materiałów oraz usługa wykonania podjazdu	13 000,00	13 000,00	0,00
		921	92195	Zakup i montaż altany przy siłowni zewnętrznej w Masłowicach	14 435,78	0,00	14 435,78

12	Ochotnik	700	70005	Zakup materiałów do wykonania remontu części budynku poszkolnego w Ochotniku	11 181,39	11 181,39	0,00
				Monitoring przy budynku poszkolnym w Ochotniku	14 000,00	14 000,00	0,00
		700	70005	Zakup krat do okien budynku poszkolnego w Ochotniku	7 000,00	7 000,00	0,00
13	Strzelce Małe	600	60017	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelce Małe	29 757,92	29 757,92	0,00
14	Tworowice	921	92195	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowości Tworowice	18 429,62	0,00	18 429,62
15	Borki	600	60017	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borki na działce o nr. ewid. 159	17 302,43	17 302,43	0,00
OGÓLEM					384 373,17	245 048,67	139 324,50

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna