

UCHWAŁA NR LXXV.405.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 23 czerwca 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, poz. 658 i poz. 803), 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, poz. 185 i poz. 547), 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 zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	24 458 922,68 zł	w tym:
– dochody bieżące	19 629 606,59 zł	
– dochody majątkowe	4 829 316,09 zł	
– wydatki	30 388 728,52 zł	w tym:
– wydatki bieżące	19 549 321,60 zł	
– wydatki majątkowe	10 839 406,92 zł	

§ 6. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 929 805,84 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 091 185,43 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 916 363,41 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 922 257,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV.405.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 039 523,00	4 783,00	2 044 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 520,00	4 089,00	2 016 609,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 089,00	4 089,00
			Zlecone	0,00	4 089,00	4 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	694,00	1 228,00
		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	534,00	694,00	1 228,00
			Zlecone	534,00	694,00	1 228,00
Razem:				24 454 139,68	4 783,00	24 458 922,68

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 032 529,89	-29 757,92	4 002 771,97
	60017		Drogi wewnętrzne	780 498,09	-29 757,92	750 740,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 199,23	-29 757,92	137 441,31
			Własne	167 199,23	-29 757,92	137 441,31
750			Administracja publiczna	3 631 384,16	-3 000,00	3 628 384,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 835,58	-10 000,00	3 152 835,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 273,12	-3 000,00	380 273,12
			Własne	383 273,12	-3 000,00	380 273,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 913,39	-7 000,00	47 913,39
			Własne	54 913,39	-7 000,00	47 913,39
	75095		Pozostała działalność	107 349,58	7 000,00	114 349,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,58	7 000,00	20 049,58
			Własne	13 049,58	7 000,00	20 049,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 562,39	-17 000,00	1 424 562,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 438 762,39	-17 000,00	1 421 762,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 500,00	42 500,00
			Własne	53 000,00	-10 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-6 500,00	16 500,00
			Własne	23 000,00	-6 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 556 486,80	64 193,70	10 620 680,50
	80104		Przedszkola	841 324,49	64 193,70	905 518,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 193,70	64 193,70
			Własne	0,00	64 193,70	64 193,70
855			Rodzina	2 204 967,87	4 783,00	2 209 750,87

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 400,00	4 089,00	2 003 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 628,00	2 089,00	1 837 717,00
			Zlecone	1 835 628,00	2 089,00	1 837 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
			Zlecone	500,00	2 000,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	694,00	1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	694,00	1 228,00
			Zlecone	534,00	694,00	1 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 273,31	-1 000,00	1 674 273,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 321,37	-1 000,00	294 321,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,08	-1 000,00	644,08
			Własne	1 644,08	-1 000,00	644,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 767,90	-14 435,78	1 733 332,12
	92195		Pozostała działalność	245 140,90	-14 435,78	230 705,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 562,35	-14 435,78	27 126,57
			Własne	41 562,35	-14 435,78	27 126,57
926			Kultura fizyczna	47 061,43	1 000,00	48 061,43
	92695		Pozostała działalność	35 061,43	1 000,00	36 061,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				30 383 945,52	4 783,00	30 388 728,52

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV.405.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 420 816,00	64 193,70	3 485 009,70
	80104		Przedszkola	0,00	64 193,70	64 193,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 193,70	64 193,70
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach) na dz. o nr ewid. 323/5 obręb 0014 Masłowice	0,00	64 193,70	64 193,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 451,97	- 14 435,78	1 552 016,19
	92195		Pozostała działalność	201 991,97	- 14 435,78	187 556,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 562,35	- 14 435,78	27 126,57
			Zakup i montaż altany przy siłowni zewnętrznej w Masłowicach	14 435,78	- 14 435,78	0,00
Razem				10 789 649,00	49 757,92	10 839 406,92

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV.405.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 23 czerwca 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
		750	75095	Zakup materiałów do ocieplenia garażu w budynku OSP Bartodzieje	4 500,00	4 500,00	0,00
				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 materiałów do 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	600	60017	Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kraszewice	17 519,55	17 519,55	0,00
		921	92195	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	Przed zmianą: Zakup rur ze stali kwasoodpornej do odsysacza/wyciągu spalin dla OSP Masłowice	1 500,00	1 500,00	0,00
				Zmiana:	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				Po zmianie: Zakup rur ze stali kwasoodpornej do odsysacza/wyciągu spalin dla OSP Masłowice	0,00	0,00	0,00
		754	75412	Przed zmianą: Zakup niezbędnych mebli do strażnicy OSP Masłowice	2 500,00	2 500,00	0,00
				Zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				Po zmianie: Zakup niezbędnych mebli do strażnicy OSP Masłowice	0,00	0,00	0,00
		750	75095	Przed zmianą: Zakup kosiarki do trawy	3 000,00	3 000,00	0,00
				Zmiana:	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				Po zmianie: Zakup kosiarki do trawy	0,00	0,00	0,00
		754	75412	Przed zmianą: Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Masłowice- zakup potrzebnych materiałów oraz usługa wykonania podjazdu	13 000,00	13 000,00	0,00
				Zmiana:	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				Po zmianie: Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Masłowice- zakup potrzebnych materiałów oraz usługa wykonania podjazdu	0,00	0,00	0,00
		921	92195	Przed zmianą: Zakup i montaż altany przy siłowni zewnętrznej w Masłowicach	14 435,78	0,00	14 435,78
				Zmiana:	-14 435,78	0,00	-14 435,78
				Po zmianie: Zakup i montaż altany przy siłowni zewnętrznej w Masłowicach	0,00	0,00	0,00
12	Ochotnik	700	70005	Zakup materiałów do wykonania remontu części budynku poszkolnego w Ochotniku	0,00	0,00	0,00
				Monitoring przy budynku poszkolnym w Ochotniku	2 000,00	2 000,00	0,00
				Zakup krat do okien budynku poszkolnego w Ochotniku	0,00	0,00	0,00

				Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku poszkolnym w Ochotniku	21 000,00	0,00	21 000,00
				Zakup materiałów do remontu chodnika prowadzącego do budynku poszkolnego w miejscowości Ochotnik	7 181,39	7 181,39	0,00
		921	92195	Wynajem dmuchańcy na imprezę integracyjną z okazji „Dnia Dziecka”	2 000,00	2 000,00	0,00
13	Strzelce Małe	600	60017	Przed zmianą: Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelce Małe	29 757,92	29 757,92	0,00
				Zmiana:	-29 757,92	-29 757,92	0,00
				Po zmianie: Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelce Małe	0,00	0,00	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
16	Masłowice Strzelce Małe	801	80104	Nowe wspólne przedsięwzięcie: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach) na dz. o nr ewid. 323/5 obręb 0014 Masłowice	64 193,70	0,00	64 193,70
OGÓLEM					384 373,17	174 290,75	210 082,42

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna