

UCHWAŁA NR LXXVI.412.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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, poz. 1088), 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	24 511 093,68 zł	w tym:
– dochody bieżące	19 666 824,54 zł	
– dochody majątkowe	4 844 269,14 zł	
– wydatki	30 887 681,89 zł	w tym:
– wydatki bieżące	19 613 854,03 zł	
– wydatki majątkowe	11 273 827,86 zł	

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 6 376 588,21 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 3 363 145,78 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 LXXVI.412.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 261,00	0,00	106 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 261,00	0,00	106 261,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 261,00	-14 953,05	91 307,95
			Własne	106 261,00	-14 953,05	91 307,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 953,05	14 953,05
			Własne	0,00	14 953,05	14 953,05
758			Różne rozliczenia	6 425 470,69	5 000,00	6 430 470,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 583,69	5 000,00	444 583,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 977,00	5 000,00	159 977,00
			Własne	154 977,00	5 000,00	159 977,00
801			Oświata i wychowanie	2 280 722,00	38 776,00	2 319 498,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 776,00	38 776,00

		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	0,00	38 776,00	38 776,00
			Zlecone	0,00	38 776,00	38 776,00
Razem:				24 467 317,68	43 776,00	24 511 093,68

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI.412.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 057 436,93	446 782,37	1 504 219,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 210,00	446 782,37	879 992,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 210,00	446 782,37	879 992,37
			Własne	433 210,00	446 782,37	879 992,37
600			Transport i łączność	4 002 771,97	5 000,00	4 007 771,97
	60017		Drogi wewnętrzne	750 740,17	5 000,00	755 740,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 441,31	5 000,00	142 441,31
			Własne	137 441,31	5 000,00	142 441,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 562,39	0,00	1 424 562,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 421 762,39	0,00	1 421 762,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 759,91	-5 853,96	29 905,95
			Własne	35 759,91	-5 853,96	29 905,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,09	-3 346,04	17 094,05
			Własne	20 440,09	-3 346,04	17 094,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099,09	5 853,96	14 953,05
			Własne	9 099,09	5 853,96	14 953,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,91	3 346,04	8 546,95
			Własne	5 200,91	3 346,04	8 546,95
801			Oświata i wychowanie	10 623 043,50	38 776,00	10 661 819,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 367,50	0,00	4 269 367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 091,54	-24 500,00	74 591,54
			Własne	99 091,54	-24 500,00	74 591,54
		4260	Zakup energii	84 000,00	20 000,00	104 000,00
			Własne	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00

			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 591,00	-9 403,26	4 187,74
			Własne	13 591,00	-9 403,26	4 187,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 865,55	7 865,55
			Własne	0,00	7 865,55	7 865,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,71	1 537,71
			Własne	0,00	1 537,71	1 537,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 002,91	0,00	416 002,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	500,00	2 901,00
			Własne	2 401,00	500,00	2 901,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	-500,00	2 220,00
			Własne	2 720,00	-500,00	2 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 776,00	38 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 582,41	11 582,41
			Zlecone	0,00	11 582,41	11 582,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 193,52	27 193,52
			Zlecone	0,00	27 193,52	27 193,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,07	0,07
			Zlecone	0,00	0,07	0,07
852			Pomoc społeczna	1 592 562,10	0,00	1 592 562,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 883,16	3 596,09	709 479,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 853,09	38 853,09
			Własne	35 000,00	3 853,09	38 853,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 121,36	500,00	6 621,36
			Własne	6 121,36	500,00	6 621,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-757,00	743,00
			Własne	1 500,00	-757,00	743,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 149,94	-96,09	343 053,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 969,57	-96,09	16 873,48
			Własne	16 969,57	-96,09	16 873,48
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
			Własne	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
855			Rodzina	2 209 750,87	0,00	2 209 750,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 489,00	0,00	2 003 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,88	-29,04	5 035,84
			Zlecone	5 064,88	-29,04	5 035,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,10	29,04	2 819,14
			Zlecone	2 790,10	29,04	2 819,14
926			Kultura fizyczna	49 061,43	0,00	49 061,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 061,43	-10 000,00	27 061,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 561,43	23 561,43
			Własne	2 000,00	21 561,43	23 561,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 561,43	-31 561,43	0,00
			Własne	31 561,43	-31 561,43	0,00
Razem:				30 397 123,52	490 558,37	30 887 681,89

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI.412.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 20 lipca 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	2 091 185,43	0,00	2 091 185,43
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 916 363,41	446 782,37	3 363 145,78
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
Razem		5 929 805,84	446 782,37	6 376 588,21

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI.412.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 910,00	446 782,37	990 692,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 210,00	446 782,37	879 992,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 210,00	446 782,37	879 992,37
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386	133 210,00	446 782,37	579 992,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 747,39	9 200,00	1 208 947,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199 747,39	9 200,00	1 208 947,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099,09	5 853,96	14 953,05
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	0,00	7 253,82	7 253,82
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	9 099,09	- 1 399,86	7 699,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,91	3 346,04	8 546,95
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	0,00	4 146,18	4 146,18
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	5 200,91	- 800,14	4 400,77
926			Kultura fizyczna	31 561,43	- 21 561,43	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 561,43	- 31 561,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 561,43	- 31 561,43	0,00

		Zakup doposażenia placu zabaw w miejscowości Korytno	31 561,43	- 31 561,43	0,00
		Razem	10 839 406,92	434 420,94	11 273 827,86

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI.412.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Solectwa	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 solectwa 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	Przed zmianą: Zakup doposażenia placu zabaw w miejscowości Korytno	31 561,43	0,00	31 561,43
				Zmiana:	-31 561,43	0,00	-31 561,43
		926	92605	Po zmianie: Budowa siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		926	92695	Po zmianie: Doposażenie placu zabaw na działce o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	21 561,43	21 561,43	0,00
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	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

12	Tworowice	921	92195	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowości Tworowice	18 429,62	0,00	18 429,62
13	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
14	Masłowice Strzelce Małe	801	80104	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	195 852,18	188 520,99

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna