

**UCHWAŁA NR LXXXI.435.2023
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 15 listopada 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641. poz. 1672, poz. 1717 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600), 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 i poz. 1234) 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. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	27 972 999,26 zł	w tym:
– dochody bieżące	23 029 153,95 zł	
– dochody majątkowe	4 943 845,31 zł	
– wydatki	32 988 217,29 zł	w tym:
– wydatki bieżące	21 945 153,68 zł	
– wydatki majątkowe	11 043 063,61 zł	

§ 6. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 015 218,03 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 414 227,61 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 060 745,78 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 540 244,64 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 414 227,61 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego w kwocie 18 000,00 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 LXXXI.435.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 131 611,09	509 483,20	3 641 094,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 516,80	3 259,20	97 776,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 516,80	3 259,20	97 776,00
			Poroz. z JST	94 516,80	3 259,20	97 776,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	506 224,00	506 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	506 224,00	506 224,00
			Własne	0,00	506 224,00	506 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 600,00	1 669,27	172 269,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00	1 669,27	91 269,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 669,27	1 669,27
			Własne	0,00	1 669,27	1 669,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 838 649,00	-2 609,88	6 836 039,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 700,00	-2 609,88	144 090,12

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	1 452,29	21 452,29
			Własne	20 000,00	1 452,29	21 452,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 700,00	-4 062,17	66 637,83
			Własne	70 700,00	-4 062,17	66 637,83
758			Różne rozliczenia	8 195 492,90	5 882,94	8 201 375,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 369,32	0,79	506 370,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 802,69	0,79	21 803,48
			Zlecone	15,69	0,79	16,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 424,48	5 882,15	19 306,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 424,48	5 882,15	19 306,63
			Własne	13 424,48	5 882,15	19 306,63
801			Oświata i wychowanie	2 321 436,92	-776,92	2 320 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 714,92	-776,92	39 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
			Własne	776,92	-776,92	0,00
852			Pomoc społeczna	384 387,00	-3 507,00	380 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	-3 507,00	11 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
			Własne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 342,00	114 586,00	1 217 928,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	114 586,00	114 586,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 586,00	114 586,00
			Własne	0,00	114 586,00	114 586,00
Razem:				27 348 271,65	624 727,61	27 972 999,26

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 984,94	-128 000,00	1 941 984,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
			Własne	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 942 498,35	200,00	1 942 698,35
	40002		Dostarczanie wody	742 498,35	200,00	742 698,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	4 720 827,46	515 983,20	5 236 810,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 516,80	3 259,20	97 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 259,20	21 259,20
			Poroz. z JST	18 000,00	3 259,20	21 259,20
	60016		Drogi publiczne gminne	730 515,00	512 724,00	1 243 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	5 000,00	229 150,00
			Własne	224 150,00	5 000,00	229 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	506 224,00	929 224,00
			Własne	423 000,00	506 224,00	929 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Własne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 781,39	200,00	194 981,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 181,39	100,00	127 281,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 600,00	100,00	67 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00

750			Administracja publiczna	3 659 263,16	151 555,76	3 810 818,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 335,58	149 055,76	3 321 391,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 384,43	115 450,00	2 199 834,43
			Własne	2 084 384,43	115 450,00	2 199 834,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 273,12	388,95	380 662,07
			Własne	380 273,12	388,95	380 662,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 913,39	-724,98	44 188,41
			Własne	44 913,39	-724,98	44 188,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	13 441,00	23 941,00
			Własne	10 500,00	13 441,00	23 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 186,59	10 000,00	77 186,59
			Własne	67 186,59	10 000,00	77 186,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			Własne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	0,79	16,48
			Zlecone	15,69	0,79	16,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 576,00	1 500,00	29 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	500,00	15 076,00
			Własne	14 576,00	500,00	15 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Własne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 849,58	1 000,00	122 849,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	10 874 891,52	-9 469,37	10 865 422,15
	80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 000,00	87 000,00
			Własne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 057 723,24	-15 692,45	1 042 030,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 164,00	-7 900,00	454 264,00
			Własne	462 164,00	-7 900,00	454 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340,00	-6 530,90	73 809,10
			Własne	80 340,00	-6 530,90	73 809,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,50	-1 503,55	8 579,95
			Własne	10 083,50	-1 503,55	8 579,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	242,00	2 242,00
			Własne	2 000,00	242,00	2 242,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 714,92	-776,92	39 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
			Własne	776,92	-776,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	121 741,00	-16 339,07	105 401,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	5 101,93	95 101,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 200,00	20 200,00
			Własne	17 000,00	3 200,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 901,93	17 901,93
			Własne	15 000,00	2 901,93	17 901,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	31 041,00	-21 441,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 441,00	-13 441,00	0,00
			Własne	13 441,00	-13 441,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00

			Własne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 694 910,10	8 216,24	1 703 126,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	-3 507,00	11 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
			Własne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 454,29	6 800,00	773 254,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 278,09	8 000,00	537 278,09
			Własne	529 278,09	8 000,00	537 278,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 633,73	-2 500,00	88 133,73
			Własne	90 633,73	-2 500,00	88 133,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 561,46	-500,00	7 061,46
			Własne	7 561,46	-500,00	7 061,46
		4300	Zakup usług pozostałych	43 399,14	1 800,00	45 199,14
			Własne	43 399,14	1 800,00	45 199,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 515,91	4 923,24	371 439,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 510,00	4 200,00	282 710,00
			Własne	278 510,00	4 200,00	282 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 176,87	723,24	51 900,11
			Własne	51 176,87	723,24	51 900,11
855			Rodzina	2 249 890,87	-11 723,24	2 238 167,63
	85504		Wspieranie rodziny	92 064,87	-11 723,24	80 341,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 891,00	-7 423,24	56 467,76
			Własne	63 891,00	-7 423,24	56 467,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,81	-2 500,00	9 192,81
			Własne	11 692,81	-2 500,00	9 192,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
			Własne	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 773,31	4 186,56	1 801 959,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 310,67	0,00	1 249 310,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 979,69	-12 266,00	1 187 713,69

			Własne	1 199 979,69	-12 266,00	1 187 713,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 266,00	12 266,00
			Własne	0,00	12 266,00	12 266,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 821,37	4 186,56	298 007,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240,00	4 000,00	66 240,00
			Własne	62 240,00	4 000,00	66 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,03	684,00	12 159,03
			Własne	11 475,03	684,00	12 159,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,44	-497,44	0,00
			Własne	497,44	-497,44	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 622,43	5 882,15	1 352 504,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 987,31	5 882,15	989 869,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	545 957,31	5 882,15	551 839,46
			Własne	545 957,31	5 882,15	551 839,46
Razem:				32 467 525,06	520 692,23	32 988 217,29

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI.435.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	943 232,83	- 402 988,19	540 244,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	525 974,80	- 111 747,19	414 227,61
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 650 045,78	410 700,00	4 060 745,78
Razem		5 119 253,41	-104 035,38	5 015 218,03

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI.435.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 692,37	- 128 000,00	890 692,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	907 992,37	- 128 000,00	779 992,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 992,37	- 128 000,00	779 992,37
			Budowa budynku przepompowni, sieci wodociągowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Huta Przerębska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przepompowni w miejscowości Huta Przerębska	178 000,00	- 178 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 016,50	5 882,15	1 164 898,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 860,31	5 882,15	974 742,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	545 957,31	5 882,15	551 839,46
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie	545 957,31	5 882,15	551 839,46
			Razem	11 165 181,46	- 122 117,85	11 043 063,61

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna