

UCHWAŁA NR LXXXII.437.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 24 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	28 008 538,30 zł	w tym:
– dochody bieżące	23 064 692,99 zł	
– dochody majątkowe	4 943 845,31 zł	
– wydatki	32 471 384,96 zł	w tym:
– wydatki bieżące	22 079 692,72 zł	
– wydatki majątkowe	10 391 692,24 zł	

§ 6. Planowany deficyt budżetu wynosi 4 462 846,66 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 414 227,61 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 508 374,41 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 540 244,64 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 LXXXII.437.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 907,89	11 062,04	1 055 969,93
	01095		Pozostała działalność	1 044 907,89	11 062,04	1 055 969,93
		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	1 042 907,89	11 062,04	1 053 969,93
			Zlecone	1 042 907,89	11 062,04	1 053 969,93
750			Administracja publiczna	65 535,85	4 335,00	69 870,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 535,85	4 335,00	69 870,85
		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	65 502,00	4 335,00	69 837,00
			Zlecone	65 502,00	4 335,00	69 837,00
758			Różne rozliczenia	8 201 375,84	100 000,00	8 301 375,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 681 021,10	100 000,00	1 781 021,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 681 021,10	100 000,00	1 781 021,10
			Własne	1 681 021,10	100 000,00	1 781 021,10
855			Rodzina	2 051 173,00	-79 858,00	1 971 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 609,00	-84 748,00	1 931 861,00
		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	1 992 400,00	-84 748,00	1 907 652,00
			Zlecone	1 992 400,00	-84 748,00	1 907 652,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 336,00	4 890,00	32 226,00
		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	27 336,00	4 890,00	32 226,00
			Zlecone	27 336,00	4 890,00	32 226,00
Razem:				27 972 999,26	35 539,04	28 008 538,30

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII.437.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 941 984,94	-541 309,33	1 400 675,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 992,37	-552 371,37	227 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 992,37	-552 371,37	227 621,00
			Własne	779 992,37	-552 371,37	227 621,00
	01095		Pozostała działalność	1 042 907,89	11 062,04	1 053 969,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,87	216,90	8 887,77
			Zlecone	8 670,87	216,90	8 887,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 458,72	10 845,14	1 033 303,86
			Zlecone	1 022 458,72	10 845,14	1 033 303,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 942 698,35	20 000,00	1 962 698,35
	40002		Dostarczanie wody	742 698,35	20 000,00	762 698,35
		4260	Zakup energii	148 000,00	20 000,00	168 000,00
			Własne	148 000,00	20 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	5 236 810,66	1 000,00	5 237 810,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 239,00	29 000,00	1 272 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	929 224,00	64 000,00	993 224,00
			Własne	929 224,00	64 000,00	993 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 365,00	-35 000,00	31 365,00
			Własne	66 365,00	-35 000,00	31 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 593,46	-28 000,00	1 012 593,46
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	36 000,00	133 000,00
			Własne	97 000,00	36 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 852,15	-64 000,00	715 852,15
			Własne	779 852,15	-64 000,00	715 852,15
750			Administracja publiczna	3 810 818,92	69 335,00	3 880 153,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 502,00	4 335,00	69 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 118,61	3 020,20	48 138,81

			Zlecone	45 118,61	3 020,20	48 138,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,37	516,46	8 800,83
			Zlecone	8 284,37	516,46	8 800,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,94	74,00	1 260,94
			Zlecone	1 186,94	74,00	1 260,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	724,34	2 308,34
			Zlecone	1 584,00	724,34	2 308,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 391,34	65 000,00	3 386 391,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 186,59	20 000,00	97 186,59
			Własne	77 186,59	20 000,00	97 186,59
		4300	Zakup usług pozostałych	228 588,56	45 000,00	273 588,56
			Własne	228 588,56	45 000,00	273 588,56
851			Ochrona zdrowia	105 401,93	0,00	105 401,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 101,93	0,00	95 101,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,93	-1 000,00	16 901,93
			Własne	17 901,93	-1 000,00	16 901,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 703 126,34	0,00	1 703 126,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	-6 500,00	61 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	-6 500,00	61 500,00
			Własne	68 000,00	-6 500,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 254,29	3 500,00	776 754,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	4 500,00	19 545,00
			Własne	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			Własne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 142,00	3 000,00	50 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 142,00	3 000,00	50 142,00
			Własne	47 142,00	3 000,00	50 142,00
855			Rodzina	2 238 167,63	-79 858,00	2 158 309,63

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 489,00	-84 748,00	1 918 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 591,00	-82 205,56	1 748 385,44
			Zlecone	1 830 591,00	-82 205,56	1 748 385,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
			Zlecone	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 668,05	-1 542,44	117 125,61
			Zlecone	118 668,05	-1 542,44	117 125,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 336,00	4 890,00	32 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 336,00	4 890,00	32 226,00
			Zlecone	27 336,00	4 890,00	32 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 959,87	14 000,00	1 815 959,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 007,93	14 000,00	312 007,93
		4260	Zakup energii	137 800,00	14 000,00	151 800,00
			Własne	137 800,00	14 000,00	151 800,00
Razem:				32 988 217,29	-516 832,33	32 471 384,96

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII.437.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 listopada 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	540 244,64	0,00	540 244,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	414 227,61	0,00	414 227,61
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 060 745,78	- 552 371,37	3 508 374,41
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 015 218,03	-552 371,37	4 462 846,66

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII.437.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 692,37	- 552 371,37	338 321,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 992,37	- 552 371,37	227 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 992,37	- 552 371,37	227 621,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386	579 992,37	- 552 371,37	27 621,00
600			Transport i łączność	3 696 217,15	- 99 000,00	3 597 217,15
	60016		Drogi publiczne gminne	66 365,00	- 35 000,00	31 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 365,00	- 35 000,00	31 365,00
			Przebudowa drogi gminnej Strzelce Małe-Korytno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	779 852,15	- 64 000,00	715 852,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 852,15	- 64 000,00	715 852,15
			Przebudowa drogi wewnętrznej Kalinki na działce o nr ewid. 65	309 000,00	- 64 000,00	245 000,00
Razem				11 043 063,61	- 651 371,37	10 391 692,24

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna