



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 4233

UCHWAŁA NR LV/309/23 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), oraz art. 211. art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 585.787,12 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 47.777.452,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.502.478,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.274.974,21 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 824.632,12 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1-2 wynosi 53.794.790,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.912.014,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.882.775,78 zł.

§ 3. W planie przychodów zwiększa się § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 238.845,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 6.893.477,46 zł. i rozchody w wysokości 876.140,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 6.017.337,46 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.938.616,15 zł i przychodami 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 w kwocie 4.066.081,73 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.639,58 zł.

§ 6. Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 876.140,00 zł zostaną pokryte z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie 876.140,00 zł.

§ 7. W uchwale Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabela nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodnicząca Rady

Maria Piechut

Tabela nr 1 do Uchwały nr LV/309/23 Rady Gminy Maków z dnia 8 sierpnia 2023 r.
Dochody budżetu na 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	187 822,80	0,00	291 920,00	479 742,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	291 920,00	291 920,00
bieżące razem:			28 210 558,45	0,00	291 920,00	28 502 478,45
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 518,31	0,00	293 867,12	2 890 385,43
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 596 518,31	0,00	293 867,12	2 890 385,43
majątkowe razem:			18 981 107,09	0,00	293 867,12	19 274 974,21
Ogółem:			47 191 665,54	0,00	585 787,12	47 777 452,66

Tabela nr 2 do Uchwały nr LV/309/23 Rady Gminy Maków z dnia 8 sierpnia 2023 r.
Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 507 229,16	545 087,36	545 087,36	10 000,00	535 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 141,80	12 962 141,80	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	530 765,00	530 765,00	530 765,00	0,00	530 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 037 994,16	1 075 852,36	1 075 852,36	10 000,00	1 065 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 141,80	12 962 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 272 141,80	310 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 141,80	12 962 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 765,00	530 765,00	530 765,00	0,00	530 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 802 906,80	840 765,00	840 765,00	10 000,00	830 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 141,80	12 962 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 918 344,10	12 918 344,10	12 478 494,10	9 846 200,00	2 632 294,10	0,00	439 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 915 344,10	12 915 344,10	12 475 494,10	9 846 200,00	2 629 294,10	0,00	439 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 958 835,00	8 958 835,00	8 627 235,00	7 325 056,00	1 302 179,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 955 835,00	8 955 835,00	8 624 235,00	7 325 056,00	1 299 179,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	93 884,00	93 884,00	60 000,00	0,00	60 000,00	16 404,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 884,00	96 884,00	63 000,00	0,00	63 000,00	16 404,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 343 461,31	651 160,00	135 160,00	44 160,00	91 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 301,31	2 692 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	293 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 867,12	293 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 637 328,43	651 160,00	135 160,00	44 160,00	91 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 168,43	2 986 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 233 301,31	541 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 301,31	2 692 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	293 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 867,12	293 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 527 168,43	541 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 168,43	2 986 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	52 970 158,00	28 381 249,34	24 182 032,55	15 603 622,38	8 578 410,17	664 404,00	2 837 868,60	21 053,19	0,00	675 891,00	24 588 908,66	24 588 908,66	1 880 844,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	827 632,12	533 765,00	533 765,00	0,00	533 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 867,12	293 867,12	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 794 790,12	28 912 014,34	24 712 797,55	15 603 622,38	9 109 175,17	664 404,00	2 837 868,60	21 053,19	0,00	675 891,00	0,00	24 882 775,78	24 882 775,78	1 880 844,80	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2023 rok

Tabela nr 3 Uchwały Nr LV/309/23 Rady Gminy Maków z dnia 8 sierpnia 2023 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan(6+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska	1 854 000,00	434 000,00		1 420 000,00		Gmina Maków
2	010	01043	Dobudowa sieci wodociągowej Maków ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00				Gmina Maków
3	010	01043	Zakup i montaż lampy dezynfekującej UV na terenie SUW w Makowie	35 000,00	35 000,00				Gmina Maków
4	010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	3 800 411,00	3 800 411,00				Gmina Maków
5	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E	12 615 000,00	420 000,00		12 195 000,00		Gmina Maków
6	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E	347 141,80	347 141,80				Gmina Maków
7	700	70005	Przejęcie gruntów w miejscowości Święte Nowaki pod poszerzenie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00				Gmina Maków
8	754	75412	Przebudowa łazienek w OSP w Świętem	82 000,00	22 283,00			59 717,00	Gmina Maków
9	754	75412	Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji	130 000,00	70 283,00			59 717,00	Gmina Maków
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków	1 040 209,75	257 819,50		782 390,25		Gmina Maków
11	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii - III Etap	1 668 844,80	157 967,27		253 506,53	1 257 371,00	Gmina Maków
12	900	90095	Zielony zakątek sołectwa Dąbrowice, realizowany w miejscowości Dąbrowice	150 000,00			150 000,00		Gmina Maków
13	900	90095	Renowacja średniego zbiornika wodnego w miejscowości Wola Makowska	136 000,00	29 113,00		106 887,00		Gmina Maków
14	921	92109	Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury	2 986 168,43	95 783,00		2 890 385,43		Gmina Maków
				24 862 775,78	5 687 801,57	0,00	17 798 169,21	1 376 805,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LV/309/23 Rady Gminy Maków z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 893 477,46
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zdań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 066 081,73
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 639,58
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 814 756,15
Rozchody ogółem:			876 140,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	876 140,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
7	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	