



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 5005

UCHWAŁA NR LXVI/312/23 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 21 września 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, poz. 1463), 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, poz. 1641) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 2.150.776,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 49.971.891,66 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.696.917,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.274.974,21 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.730.802,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 55.569.255,12 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.701.479,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.867.775,78 zł.

§ 3. W planie przychodów zmniejsza się § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 419.974,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 6.473.503,46 zł. i rozchody w wysokości 876.140,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 5.597.363,46 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.518.642,15 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.
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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 LVI/312/23 Rady Gminy Maków z dnia 21 września 2023 r.

Dochoy 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 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 560 048,00 | 0,00 | 2 139 876,00 | 15 699 924,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 2 119 974,00 | 2 119 974,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 372 242,00 | 0,00 | 19 902,00 | 13 392 144,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 880,00 | 0,00 | 4 000,00 | 25 880,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 880,00 | 0,00 | 4 000,00 | 25 880,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 500,00 | 0,00 | 6 900,00 | 32 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 0,00 | 6 900,00 | 32 400,00 |
| bieżące razem: | | | 28 546 141,45 | 0,00 | 2 150 776,00 | 30 696 917,45 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 19 274 974,21 | 0,00 | 0,00 | 19 274 974,21 |
| Ogółem: | | | 47 821 115,66 | 0,00 | 2 150 776,00 | 49 971 891,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 2 986 168,43 | 2 986 168,43 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 6 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 665 328,43 | 679 160,00 | 163 160,00 | 50 160,00 | 113 000,00 | 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 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 528 168,43 | 542 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 168,43 | 2 986 168,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 530 168,43 | 544 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 168,43 | 2 986 168,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 109 160,00 | 109 160,00 | 93 160,00 | 44 160,00 | 49 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 135 160,00 | 135 160,00 | 119 160,00 | 50 160,00 | 69 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 210 900,00 | 210 900,00 | 90 900,00 | 15 400,00 | 75 500,00 | 120 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 237 800,00 | 237 800,00 | 117 800,00 | 15 400,00 | 102 400,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 15 400,00 | 73 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 115 300,00 | 115 300,00 | 115 300,00 | 15 400,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 53 838 453,12 | 28 955 677,34 | 24 825 391,55 | 15 700 970,38 | 9 124 421,17 | 664 404,00 | 2 768 937,60 | 21 053,19 | 0,00 | 675 891,00 | 24 882 775,78 | 24 882 775,78 | 1 880 844,80 | 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 | 1 730 802,00 | 745 802,00 | 611 882,00 | 6 000,00 | 605 882,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 55 569 255,12 | 29 701 479,34 | 25 437 273,55 | 15 706 970,38 | 9 730 303,17 | 664 404,00 | 2 772 857,60 | 21 053,19 | 0,00 | 805 891,00 | 25 867 775,78 | 25 867 775,78 | 1 880 844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne w 2023 rok

Tabela nr 3 Uchwały Nr LVI/312/23 Rady Gminy Maków z dnia 21 września 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 | 1 879 000,00 | 459 000,00 | | 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 | 3 810 411,00 | 3 810 411,00 | | | | Gmina Maków |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E | 12 815 000,00 | 620 000,00 | | 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 | 900 | 90095 | Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Maków | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 15 | 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 |
| | | | | 25 147 775,78 | 5 972 801,57 | 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.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 473 503,46 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 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 | 2 394 782,15 |
| Rozchody ogółem: | | | 876 140,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 876 140,00 |
| 2. | Splaty 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 | |

Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/312/23

Rady Gminy Maków

z dnia 21 września 2023 r

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/- plan | | |
|---|----------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. - plan | | | 20 000,00 |
| 854 | 85406 | Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan | | | 10 404,00 |
| 921 | 92109 | Makowskie Centrum Kultury - plan | 500 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Święte na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - plan | | | 700.000,00 |
| 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan | | | 12 000,00 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - plan | | | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub MAK - plan działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej - plan | | | 6 000,00 10 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan UKS w Makowie - plan | | | 80 000,00 40 000,00 |
| Ogółem Plan | | | 500 000,00 | | 884 404,00 |