



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 842

UCHWAŁA NR L/283/23 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 30 marca 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 61.095,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 47.362,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy o kwotę 73.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

4. Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1-3 wynosi 45.550.821,58 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 27.406.601,49 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 18.144.220,09 zł. |

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 688.304,53 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 51.131.913,26 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 27.589.891,60 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 23.542.021,66 zł. |

§ 3. W planie przychodów zwiększa się § 905- 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 o kwotę 258.269,95 zł § 906 - 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 o kwotę 12.639,58 zł oraz § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 403.662,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 6.457.231,68 zł i rozchody w wysokości 876.140,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 5.581.091,68 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.509.771,15 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 4.058.680,95 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) Tabela nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Tabela nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 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 L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 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						
750		Administracja publiczna	102 225,39	0,00	225,00	102 450,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 613,60	0,00	225,00	28 838,60
758		Różne rozliczenia	13 439 040,00	-46 282,00	41 700,00	13 434 458,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 418 524,00	-46 282,00	0,00	13 372 242,00
801		Oświata i wychowanie	816 434,00	-73 000,00	73 000,00	816 434,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00	73 000,00	213 000,00
	0830	Wpływy z usług	386 000,00	-73 000,00	0,00	313 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	11 170,00	21 880,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	0,00	11 170,00	21 880,00
855		Rodzina	2 269 871,00	-1 080,00	0,00	2 268 791,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 520,00	-1 080,00	0,00	12 440,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:			27 392 868,49	-120 362,00	134 095,00	27 406 601,49
majątkowe						
majątkowe razem:			18 144 220,09	0,00	0,00	18 144 220,09
Ogółem:			45 537 088,58	-120 362,00	134 095,00	45 550 821,58

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	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	11 170,00	11 170,00	220,00	0,00	220,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 880,00	21 880,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 704 751,00	2 704 751,00	807 202,81	627 083,00	180 119,81	0,00	1 876 495,00	21 053,19	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	12 639,58	12 639,58	12 639,58	0,00	12 639,58	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	2 717 390,58	2 717 390,58	819 842,39	627 083,00	192 759,39	0,00	1 876 495,00	21 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	507 100,00	507 100,00	485 046,81	411 500,00	73 546,81	0,00	1 000,00	21 053,19	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	12 639,58	12 639,58	12 639,58	0,00	12 639,58	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	519 739,58	519 739,58	497 686,39	411 500,00	86 186,39	0,00	1 000,00	21 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 005 341,55	2 296 287,00	2 296 287,00	21 600,00	2 274 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 054,55	2 709 054,55	1 668 844,80	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	120 284,64	120 284,64	120 284,64	0,00	120 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 125 626,19	2 416 571,64	2 416 571,64	21 600,00	2 394 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 054,55	2 709 054,55	1 668 844,80	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 729 884,00	1 729 884,00	1 729 884,00	21 600,00	1 708 284,00	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	120 284,64	120 284,64	120 284,64	0,00	120 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 850 168,64	1 850 168,64	1 850 168,64	21 600,00	1 828 568,64	0,00	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	180 400,00	180 400,00	60 400,00	15 400,00	45 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 400,00	188 400,00	68 400,00	15 400,00	53 000,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	15 400,00	39 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 900,00	15 400,00	47 500,00	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	50 443 608,73	27 370 728,87	23 225 489,68	15 565 495,12	7 659 994,56	654 404,00	2 793 891,00	21 053,19	0,00	675 891,00	23 072 879,86	23 072 879,86	1 808 844,80	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			
	zwiększenie	688 304,53	219 162,73	208 212,73	225,00	207 987,73	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	469 141,80	469 141,80	72 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	51 131 913,26	27 589 891,60	23 433 702,41	15 565 720,12	7 867 982,29	654 404,00	2 804 841,00	21 053,19	0,00	675 891,00	23 542 021,66	23 542 021,66	1 880 844,80	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2023 rok

Tabela nr 3 Uchwały Nr L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan(6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					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	11 845 000,00	230 000,00		11 615 000,00		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	754	75412	Przebudowa łazienek w OSP w Świętem	82 000,00	22 283,00			59 717,00	Gmina Maków
8	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
9	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
10	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
11	921	92109	Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury	2 724 414,31	127 896,00		2 596 518,31		Gmina Maków
				23 542 021,66	5 497 801,57	0,00	16 667 415,09	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

**Tabela nr 4 do Uchwały nr L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 457 231,68
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	4 058 680,95
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	2 385 911,15
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.	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	

Tabela nr 5 do Uchwały Nr L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 2023 r.**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
851	0480	Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00 80 000,00	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 843,51 104 843,51
					85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Ogółem			80 000,00	Ogółem			106 843,51

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011		Administracja publiczna	295,00
			Urzędy wojewódzkie	295,00
855	85502		Rodzina	31 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 100,00
			Ogółem	31 395,00

Tabela nr 7 do Uchwały nr L/283/23 Rady Gminy Maków z dnia 30 marca 2023 r

Dochody i wydatki związane z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2023r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 884,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 168,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 884,00		90002	Gospodarka odpadami	1 850 168,64
						- wydatki na realizację zadań statutowych	1 828 568,64
						- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	21 600,00
Ogółem			1 729 884,00	Ogółem			1 850 168,64