



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 8469

UCHWAŁA NR XLVII/273/23 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 26 stycznia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 15.418,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 45.384.275,54 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.240.055,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.144.220,09 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.815.829,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 50.290.795,69 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.217.915,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.072.879,86 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 3.800.411,00 zł

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 5.782.660,15 zł i rozchody w wysokości 876.140,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 4.906.520,15 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.106.109,15 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 3.800.411,00 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 XLVII/273/23 Rady Gminy Maków z dnia 26 stycznia 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						
852		Pomoc społeczna	246 176,00	0,00	4 708,00	250 884,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 708,00	4 708,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
bieżące razem:			27 224 637,45	0,00	15 418,00	27 240 055,45
majątkowe						
majątkowe razem:			18 144 220,09	0,00	0,00	18 144 220,09
Ogółem:			45 368 857,54	0,00	15 418,00	45 384 275,54

**Tabela nr 2 do Uchwały nr XLVII/273/23 Rady Gminy Maków z dnia 26 stycznia 2023 r.
Wydatki budżetu na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 865 994,35	11 994,35	11 994,35	0,00	11 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	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		
			zwiększenie	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 411,00	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 666 405,35	11 994,35	11 994,35	0,00	11 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 411,00	5 654 411,00	0,00	0,00	0,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenie	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 411,00	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 411,00	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 540 101,00	1 540 101,00	1 305 448,00	640 821,00	664 627,00	0,00	234 653,00	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			
		zwiększenie	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 544 809,00	1 544 809,00	1 305 448,00	640 821,00	664 627,00	0,00	239 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenie	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
		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	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		
		po zmianach	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	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		
		po zmianach	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	46 474 966,69	27 202 497,83	23 146 212,64	15 487 585,08	7 658 627,56	654 404,00	2 704 937,00	21 053,19	675 891,00	19 272 468,86	19 272 468,86	1 808 844,80	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		
			zwiększenie	3 815 829,00	15 418,00	210,00	0,00	210,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	3 800 411,00	3 800 411,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 290 795,69	27 217 915,83	23 146 422,64	15 487 585,08	7 658 837,56	654 404,00	2 720 145,00	21 053,19	675 891,00	23 072 879,86	23 072 879,86	1 808 844,80	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2023 rok

Tabela nr 3 Uchwały Nr XLVII/273/23 Rady Gminy Maków z dnia 26 stycznia 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	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	3 800 411,00	3 800 411,00				Gmina Maków
3	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E	11 845 000,00	230 000,00		11 615 000,00		Gmina Maków
4	754	75412	Przebudowa łazienek w OSP w Świętem	70 000,00	10 283,00			59 717,00	Gmina Maków
5	754	75412	Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji	70 000,00	10 283,00			59 717,00	Gmina Maków
6	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
7	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
8	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
				23 072 879,86	5 028 659,77	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 XLVII/273/23 Rady Gminy Maków z dnia 26 stycznia 2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 782 660,15
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	3 800 411,00
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	
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	1 982 249,15
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	