

**UCHWAŁA NR LXVIII/571/23
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), uchwały nr LXII/504/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2023 rok, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie dochodów – zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie wydatków – zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/504/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu gminy w wys. 22 005 050,09 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w kwocie 20 200 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 395 598,57 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 304 401,43 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. w kwocie 105 050,09 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/571/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 420 945,00	0,00	8 420 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 507,00	0,00	1 622 507,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 622 507,00	1 622 507,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 507,00	-1 622 507,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 253,00	50 000,00	148 253,00
	75095		Pozostała działalność	98 253,00	50 000,00	148 253,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 249 304,00	20 000,00	27 269 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	23 948 086,97	20 000,00	23 968 086,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 981,97	20 000,00	470 981,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 087 743,00	194 400,00	6 282 143,00

	80120		Licea ogólnokształcące	18 300,00	194 400,00	212 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 400,00	194 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 312 719,00	597 417,00	12 910 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 813 519,00	597 417,00	7 410 936,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 519,00	597 417,00	915 936,00
926			Kultura fizyczna	12 244 277,00	230 000,00	12 474 277,00
	92695		Pozostała działalność	12 244 277,00	230 000,00	12 474 277,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				95 585 174,73	1 111 817,00	96 696 991,73

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/571/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 390 500,00	0,00	16 390 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	-535 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 000,00	535 000,00	4 790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 360,00	60 000,00	536 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 360,00	60 000,00	536 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	60 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	7 598 741,97	179 000,00	7 777 741,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 206 790,00	82 000,00	5 288 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	32 000,00	327 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 195 451,97	87 000,00	1 282 451,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 120,00	28 500,00	195 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	41 000,00	81 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 000,00	110 000,00	855 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	110 000,00	525 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	20 000,00	118 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	60 000,00	131 000,00
757			Obsługa długu publicznego	212 000,00	50 000,00	262 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 000,00	50 000,00	262 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	20 000,00	22 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	30 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 089 829,00	246 817,00	33 336 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 279 177,00	22 417,00	17 301 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 549,00	22 417,00	445 966,00
	80104		Przedszkola	7 069 197,00	30 000,00	7 099 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 126 745,00	194 400,00	3 321 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	194 400,00	243 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 845 600,00	126 000,00	17 971 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 762 700,00	100 000,00	7 862 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 700,00	100 000,00	7 860 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 000,00	3 000,00	1 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	25 599 000,00	340 000,00	25 939 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 549 000,00	340 000,00	25 889 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 000,00	310 000,00	2 914 000,00
			Razem:	117 590 224,82	1 111 817,00	118 702 041,82

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/571/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 lipca 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/504/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 259 500,00	535 000,00	13 794 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 004 500,00	0,00	9 004 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 004 500,00	0,00	9 004 500,00
			Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol	4 500,00	0,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 000,00	535 000,00	4 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 000,00	535 000,00	4 790 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. - etap I	828 000,00	0,00	828 000,00
			Remont drogi w miejscowości Janówka - I etap	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg w miejscowości Justynów w 2022 r. - etap II	877 000,00	0,00	877 000,00
			Remont ul. Jagodowej w Janówce	0,00	535 000,00	535 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	800 281,97	0,00	800 281,97
	75095		Pozostała działalność	800 281,97	0,00	800 281,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 281,97	0,00	800 281,97
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kraszewie	480 281,97	0,00	480 281,97
			Budowa windy dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w części dotyczącej Osrodka Pomocy Społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	60 000,00	131 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	60 000,00	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	60 000,00	131 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła do budynku OSP w Bedoniu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Justynów - dron	71 000,00	0,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 446 100,00	224 400,00	5 670 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
			Dostawa i montaż kompensatora o mocy bierniej do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa przedszkola w Justynowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 600,00	194 400,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	194 400,00	243 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w LO w Wiśniowej Górze	48 600,00	194 400,00	243 000,00
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 751,15	0,00	36 751,15
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	36 751,15	0,00	36 751,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 420,48	0,00	259 420,48
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	259 420,48	0,00	259 420,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 828,37	0,00	193 828,37
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	193 828,37	0,00	193 828,37
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 700,00	100 000,00	8 460 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 760 700,00	100 000,00	7 860 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 700,00	100 000,00	7 860 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	160 700,00	0,00	160 700,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	7 600 000,00	100 000,00	7 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	150 000,00	0,00	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	0,00	450 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	450 000,00	0,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
			Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
926			Kultura fizyczna	25 224 000,00	310 000,00	25 534 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 224 000,00	310 000,00	25 534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 000,00	310 000,00	2 914 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	304 000,00	0,00	304 000,00
			Budowa zaplecza zadaszzonego boiska piłkarskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja budynku hali sportowej GOSIR w Wiśniowej Górze	0,00	310 000,00	310 000,00
			Zagospodarowanie terenu stawów marysinek wraz z bazami edukacyjnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 294,01	0,00	5 912 294,01
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	5 912 294,01	0,00	5 912 294,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687 705,99	0,00	10 687 705,99
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	10 687 705,99	0,00	10 687 705,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza zadaszonoego boiska piłkarskiego	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Razem:			61 421 581,97	1 229 400,00	62 650 981,97

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak