

UCHWAŁA NR LXXIV/618/23
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 15 grudnia 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, 572, 1463, 1688) 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), 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. Załącznik nr 10 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXXIV/618/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów -zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 269 304,00	65 000,00	27 334 304,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 552 000,00	65 000,00	5 617 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	65 000,00	665 000,00
758			Różne rozliczenia	29 421 433,17	7 800,00	29 429 233,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00	7 800,00	3 507 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 381 273,00	55 640,00	6 436 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 707 130,00	22 000,00	3 729 130,00
		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	33 100,00	22 000,00	55 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	212 700,00	33 640,00	246 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 640,00	33 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 220 477,00	38 000,00	14 258 477,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 000,00	38 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				104 109 710,93	166 440,00	104 276 150,93

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/618/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 774 800,00	41 000,00	15 815 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750 000,00	41 000,00	2 791 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	23 000,00	973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	18 000,00	1 818 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 400,00	20 000,00	1 170 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 300,00	20 000,00	813 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 800,00	20 000,00	90 800,00
801			Oświata i wychowanie	34 691 463,20	64 440,00	34 755 903,20
	80101		Szkoły podstawowe	18 043 526,40	22 000,00	18 065 526,40
		4260	Zakup energii	478 200,00	8 000,00	486 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 948,18	14 000,00	558 948,18
	80120		Licea ogólnokształcące	3 510 401,85	42 440,00	3 552 841,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 610,00	42 440,00	84 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 718,00	1 000,00	210 718,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	1 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 056 400,00	35 000,00	19 091 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 806 100,00	5 000,00	5 811 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 431 700,00	5 000,00	5 436 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 700,00	5 000,00	331 700,00

926			Kultura fizyczna	26 420 000,00	0,00	26 420 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 370 000,00	0,00	26 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 000,00	10 000,00	2 905 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 187 705,99	-10 000,00	11 177 705,99
Razem:				118 914 761,02	166 440,00	119 081 201,02

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/618/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 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	12 988 800,00	0,00	12 988 800,00
	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	3 984 300,00	0,00	3 984 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 300,00	0,00	3 984 300,00
			Modernizacja dróg gminnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze	1 084 300,00	0,00	1 084 300,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. - etap I	825 000,00	0,00	825 000,00
			Remont drogi w miejscowości Janówka - I etap	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg w miejscowości Justynów w 2022 r. - etap II	880 000,00	0,00	880 000,00
			Remont ul. Jagodowej w Janówce	595 000,00	0,00	595 000,00
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 Ośrodka Pomocy Społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 300,00	0,00	334 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 300,00	0,00	334 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 300,00	0,00	334 300,00
			Zakup i montaż pompy ciepła do budynku OSP w Bedoniu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie	203 300,00	0,00	203 300,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Justynów - dron	71 000,00	0,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	84 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	84 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 666 500,00	0,00	5 666 500,00
	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 biernej 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	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa przedszkola w Justynowie	56 000,00	0,00	56 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	243 000,00	0,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w LO w Wiśniowej Górze	243 000,00	0,00	243 000,00
	80195		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751,15	0,00	6 751,15

		Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	6 751,15	0,00	6 751,15
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	22 000,00	0,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 420 700,00	0,00	8 420 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 860 700,00	0,00	7 860 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 700,00	0,00	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	7 700 000,00	0,00	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	305 000,00	0,00	305 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	305 000,00	0,00	305 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Gospodarka o obiegu zamkniętym	105 000,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 000,00	0,00	3 251 000,00
		Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	3 251 000,00	0,00	3 251 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
		Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
926		Kultura fizyczna	26 015 000,00	0,00	26 015 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 015 000,00	0,00	26 015 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 000,00	10 000,00	2 905 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	329 000,00	10 000,00	339 000,00
		Budowa zaplecza zadaszzonego boiska piłkarskiego	516 000,00	0,00	516 000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej GOSIR w Wiśniowej Górze	310 000,00	0,00	310 000,00
		Zagospodarowanie terenu stawów marysinek wraz z bazami edukacyjnymi	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		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	11 187 705,99	-10 000,00	11 177 705,99
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	11 187 705,99	-10 000,00	11 177 705,99
		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 zadaszzonego boiska piłkarskiego	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Razem:				59 666 581,97	0,00	59 666 581,97

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/618/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXII/504/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2023 ROKU								
Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	3 117 000,00			305 000,00			budynki komunalne - 342 600,00 bieżące utrzymanie dróg - 1 379 200,00 sprzedaż wody -599300,00 nwestycje - 305 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 295 900,00 oczyszczalnia ścieków - 500 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		331 700,00					działalność statutowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		374 400,00					działalność statutowa
4	Gmina Łódź			1 433 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5	Niepubliczne Przedszkola					3 389 766,50		działalność bieżąca
6	Stowarzyszenia						385 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
7	Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu				100 000,00			podstawowa opieka zdrowotna
8	Jednostki OSP Gminy Andrespol						90 800,00	remont garaży, ogrodzenia i dachu budynku OSP

RAZEM	3 117 000,00	706 100,00	1 433 000,00	405 000,00	3 389 766,50	475 800,00	OGÓŁEM
							9 526 666,50

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak