

**UCHWAŁA NR LXXV/623/23
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 28 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) oraz 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 LXXV/623/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 725 245,00	-2 743,00	7 722 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 597 938,00	204 000,00	6 801 938,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00	204 000,00	2 324 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	886 807,00	-206 743,00	680 064,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 807,00	-206 743,00	680 064,00
750			Administracja publiczna	154 253,00	8 800,00	163 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 253,00	4 800,00	159 053,00
		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	20 000,00	4 800,00	24 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 334 304,00	72 700,00	27 407 004,00
	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	5 617 000,00	72 700,00	5 689 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	72 700,00	737 700,00
855			Rodzina	37 700,00	9 634,28	47 334,28
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 634,28	9 634,28

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 634,28	9 634,28
Razem:				104 276 150,93	88 391,28	104 364 542,21

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/623/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 814 841,97	31 881,00	7 846 722,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 990,00	31 881,00	5 332 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	30 000,00	328 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00	1 881,00	44 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 400,00	41 076,00	1 211 476,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813 300,00	41 076,00	854 376,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 076,00	41 076,00
801			Oświata i wychowanie	34 755 903,20	0,00	34 755 903,20
	80195		Pozostała działalność	594 675,00	0,00	594 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 420,48	-20 000,00	239 420,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 828,37	20 000,00	213 828,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 428,00	5 800,00	2 626 228,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 500,00	5 800,00	318 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	5 800,00	45 500,00
855			Rodzina	461 450,00	9 634,28	471 084,28
	85504		Wspieranie rodziny	64 716,00	9 634,28	74 350,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	8 849,25	56 749,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	785,03	9 365,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 811 100,00	-13 800,00	5 797 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 436 700,00	-13 800,00	5 422 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-13 800,00	6 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	-20 000,00	1 564 000,00
926			Kultura fizyczna	26 420 000,00	13 800,00	26 433 800,00
	92695		Pozostała działalność	26 370 000,00	13 800,00	26 383 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	13 800,00	253 800,00
Razem:				119 081 551,02	88 391,28	119 169 942,30

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/623/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 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	41 076,00	375 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 300,00	41 076,00	375 376,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 076,00	41 076,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze	0,00	41 076,00	41 076,00
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	-20 000,00	239 420,48
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	259 420,48	-20 000,00	239 420,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 828,37	20 000,00	213 828,37
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	193 828,37	20 000,00	213 828,37
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	20 000,00	270 000,00
			Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		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	-20 000,00	1 564 000,00
			Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	1 584 000,00	-20 000,00	1 564 000,00
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	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	339 000,00	0,00	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	11 177 705,99	0,00	11 177 705,99
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	11 177 705,99	0,00	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	41 076,00	59 707 657,97

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/623/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 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 inwestycje - 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						131 876,00	remont ogrodzenia i dachu budynku OSP - 90 800,00 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku garaży OSP Wiśniowa Góra 41 076,00
RAZEM		3 117 000,00	706 100,00	1 433 000,00	405 000,00	3 389 766,50	516 876,00	OGÓŁEM 9 567 742,50

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak