

UCHWAŁA NR LXXXIX.485.2024
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	38 642 454,61 zł	w tym:
– dochody bieżące	21 310 691,56 zł	
– dochody majątkowe	17 331 763,05 zł	
– wydatki	46 664 879,97 zł	w tym:
– wydatki bieżące	20 846 702,59 zł	
– wydatki majątkowe	25 818 177,38 zł	

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 8 022 425,36 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 262 689,91 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 703 929,53 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 55 805,92 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX.485.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 655,00	33 862,00	152 517,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 695,00	12 600,00	130 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 695,00	12 600,00	130 295,00
			Zlecone	117 695,00	12 600,00	130 295,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 262,00	21 262,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 262,00	21 262,00
			Zlecone	0,00	21 262,00	21 262,00
758			Różne rozliczenia	9 475 291,16	14 618,66	9 489 909,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 000,00	14 615,00	295 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Własne	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	615,00	615,00

			Własne	0,00	615,00	615,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7,16	3,66	10,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,16	3,66	10,82
			Własne	7,16	3,66	10,82
Razem:				38 593 973,95	48 480,66	38 642 454,61

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX.485.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 695 420,03	3,66	12 695 423,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	898 500,78	3,66	898 504,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	765,08	3,66	768,74
			Własne	765,08	3,66	768,74
600			Transport i łączność	6 451 300,01	37 920,00	6 489 220,01
	60016		Drogi publiczne gminne	448 155,24	11 800,00	459 955,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	11 800,00	90 800,00
			Własne	79 000,00	11 800,00	90 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	212 725,02	26 120,00	238 845,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	26 120,00	172 120,00
			Własne	146 000,00	26 120,00	172 120,00
710			Działalność usługowa	51 210,00	10 000,00	61 210,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Własne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	6 703 496,52	3 000,00	6 706 496,52
	75095		Pozostała działalność	129 000,00	3 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 743,22	3 000,00	30 743,22
			Własne	27 743,22	3 000,00	30 743,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 044,61	33 862,00	155 906,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 695,00	12 600,00	130 295,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 700,00	12 600,00	87 300,00
			Zlecone	74 700,00	12 600,00	87 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 262,00	21 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,65	1 157,65
			Zlecone	0,00	1 157,65	1 157,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,99	195,99
			Zlecone	0,00	195,99	195,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,36	28,36
			Zlecone	0,00	28,36	28,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00	18 250,00
			Zlecone	0,00	18 250,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
			Zlecone	0,00	630,00	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 090,38	-24 340,38	726 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 290,38	-24 340,38	703 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 340,38	-24 340,38	515 000,00
			Własne	539 340,38	-24 340,38	515 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 216,78	7 462,54	10 912 679,32
	80104		Przedszkola	1 117 681,34	7 462,54	1 125 143,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 520,00	6 367,90	270 887,90
			Własne	264 520,00	6 367,90	270 887,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 247,00	1 094,64	134 341,64
			Własne	133 247,00	1 094,64	134 341,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 460,96	10 250,00	1 824 710,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 358,04	3 000,00	415 358,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	2 250,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 250,00	5 750,00

			Własne	3 500,00	2 250,00	5 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 023,59	13 340,38	2 334 363,97
	92195		Pozostała działalność	281 978,59	13 340,38	295 318,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 340,38	10 340,38
			Własne	2 000,00	8 340,38	10 340,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				46 573 381,77	91 498,20	46 664 879,97

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX.485.2024
Rady Gminy Masłowice
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody 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	55 805,92	0,00	55 805,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 262 689,91	0,00	2 262 689,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 660 911,99	43 017,54	5 703 929,53
Razem:		7 979 407,82	43 017,54	8 022 425,36

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX.485.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 676 265,25	3,66	12 676 268,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	898 500,78	3,66	898 504,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	765,08	3,66	768,74
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386	765,08	3,66	768,74
600			Transport i łączność	5 917 643,75	37 920,00	5 955 563,75
	60016		Drogi publiczne gminne	79 000,00	11 800,00	90 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	11 800,00	90 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr DG110208E w Kalinkach	20 000,00	4 600,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr DG110209E w Bartodziejach	20 000,00	4 600,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr DG112401E w Tworowicach	12 000,00	4 600,00	16 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr DG112403E w Chełmie	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	146 000,00	26 120,00	172 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	26 120,00	172 120,00

			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Masłowice-Korytno	20 000,00	18 000,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie	20 000,00	4 600,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kraszewicach	12 000,00	2 760,00	14 760,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kraszewicach (Moczydła)	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Ochotniku	12 000,00	2 760,00	14 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 340,38	- 24 340,38	535 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 340,38	- 24 340,38	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 340,38	- 24 340,38	515 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Bartodziejach	24 340,38	- 24 340,38	0,00
Razem				25 804 594,10	13 583,28	25 818 177,38

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX.485.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota (zł), w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bartodzieje	754	75412	Przed zmianą: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Bartodziejach	24 340,38	0,00	24 340,38
				Zmiana	-24 340,38	0,00	-24 340,38
		750	75095	Po zmianie: Zakup gabloty sołeckiej wolnostojącej	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90004	Po zmianie: Wycinka zbędnego drzewostanu na działce o nr ewid. 346 w Bartodziejach	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90015	Po zmianie: Zakup lamp solarnych wraz z montażem do oświetlenia placu przy altanie drewnianej w miejscowości Bartodzieje	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92195	Po zmianie: Zakup doposażenia altany drewnianej (stół i 2 ławki) w miejscowości Bartodzieje	2 200,00	2 200,00	0,00
				Po zmianie: Zakup materiałów do wykonania utwardzenia z kostki brukowej przy altanie drewnianej w miejscowości Bartodzieje	5 400,00	5 400,00	0,00
Po zmianie: Zakup rynien do altany drewnianej w miejscowości Bartodzieje	740,38			740,38	0,00		
		Po zmianie: Zorganizowanie imprezy integracyjnej na zakończenie lata 2024 r. dla mieszkańców sołectwa Bartodzieje	5 000,00	5 000,00	0,00		
2	Chelmo	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem do oświetleniu placu przy budynku OSP Chelmo	30 000,00	0,00	30 000,00
		921	92195	Przystosowanie terenu za budynkiem OSP Chelmo na potrzeby imprez integracyjnych sołectwa	13 203,00	0,00	13 203,00
		754	75412	Zakup opału do utrzymywania ogrzewania budynku OSP Chelmo	3 000,00	3 000,00	0,00
3	Granice	921	92195	Zakup i montaż altany drewnianej wraz z wyposażeniem na działce nr 205 w miejscowości Granice	28 909,30	0,00	28 909,30
		750	75095	Zakup gabloty sołeckiej wolnostojącej	2 500,00	2 500,00	0,00
4	Huta Przerębska	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Huta Przerębska	19 384,86	19 384,86	0,00
5	Kalinki	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalinki na działce ewid. 29	25 725,02	25 725,02	0,00
6	Kawęczyn	926	92605	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego położonego na działce nr ewid. 227 w miejscowości i ob. geodezyjnym Kawęczyn	32 356,68	0,00	32 356,68
7	Przerąb	921	92195	Utwardzenie terenu przy altanie drewnianej w miejscowości Przerąb	36 364,82	0,00	36 364,82
8	Korytno	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Korytno	40 664,47	40 664,47	0,00
9	Kraszewice	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	31 903,36	0,00	31 903,36
		754	75412	Zakup opału do utrzymania ogrzewania budynku OSP Kraszewice	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92695	Zakup stołu rekreacyjnego (betonowego) do ping-ponga	5 000,00	5 000,00	0,00
10	Ochotnik	921	92195	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w	41 538,98	0,00	41 538,98

				miejsowości Ochotnik			
11	Tworowice	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem na oświetlenie uliczne w miejscowości Tworowice	23 465,88	0,00	23 465,88
12	Borki	600	60016	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Borki na działce nr ew. 696	22 445,62	22 445,62	0,00
13	Masłowice	754	75412	Zakup umundurowania koszarowego dla strażaków OSP Masłowice	7 500,00	7 500,00	0,00
		900	90004	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00	0,00
		750	75095	Zakup czterech gablot sołeckich wolnostojących	12 000,00	12 000,00	0,00
		921	92195	Zakup i montaż altany drewnianej przy siłowni zewnętrznej w Masłowicach	14 962,49	0,00	14 962,49
		754	75412	Zakup nawigacji GPS do samochodu strażackiego dla jednostki OSP Masłowice	1 000,00	1 000,00	0,00
		754	75412	Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych	4 700,00	4 700,00	0,00
14	Strzelce Małe	700	70005	Zakup działki w miejscowości Strzelce Małe w celu urządzenia centrum wsi	37 895,21	0,00	37 895,21
15	Łączkowice	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Łączkowice	29 660,29	29 660,29	0,00
OGÓLEM					497 520,36	206 920,64	290 599,72

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna