

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1, art.237 ust.2 pkt 1, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), oraz § 11 uchwały Nr LXVI/671/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **22.281,00 zł.** zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **22.281,00 zł.**
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 23 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.43.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 13 marca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 508 456,00 | 17 608,00 | 526 064,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 508 456,00 | 17 608,00 | 526 064,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 824,00 | 17 608,00 | 68 432,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 281 015,52 | 4 673,00 | 7 285 688,52 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 792,00 | 4 673,00 | 14 465,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 792,00 | 4 673,00 | 14 465,00 |
| Razem: | | | | 80 368 427,84 | 22 281,00 | 80 390 708,84 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.43.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 13 marca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 828 947,09 | 0,00 | 16 828 947,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 865 428,83 | -10 540,00 | 4 854 888,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -5 503,00 | 19 497,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833 728,83 | -5 037,00 | 1 828 691,83 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 519 509,26 | 10 540,00 | 3 530 049,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 962,00 | 10 540,00 | 1 066 502,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 350 671,73 | 0,00 | 10 350 671,73 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255 800,00 | 5 000,00 | 260 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 5 000,00 | 19 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 484 599,13 | -5 000,00 | 6 479 599,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | -5 000,00 | 300 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 156 300,00 | 0,00 | 156 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 640,00 | -10 000,00 | 109 640,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 024 401,21 | 0,00 | 23 024 401,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 474 469,04 | -4 500,00 | 13 469 969,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 889 731,00 | -4 500,00 | 885 231,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 834 007,00 | 4 500,00 | 1 838 507,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 4 500,00 | 21 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 986 838,00 | 0,00 | 3 986 838,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 441 055,00 | 0,00 | 1 441 055,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | -2 524,00 | 42 476,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 051,00 | 2 524,00 | 24 575,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 573 630,00 | 17 608,00 | 591 238,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 573 630,00 | 17 608,00 | 591 238,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 50 680,00 | 17 320,00 | 68 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 445 281,00 | 4 673,00 | 8 449 954,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 410 048,00 | 745,00 | 6 410 793,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 506,73 | 745,00 | 7 251,73 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 315 185,00 | -745,00 | 314 440,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -1 470,00 | 1 530,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 328,00 | 725,00 | 7 053,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 9 792,00 | 4 673,00 | 14 465,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 645,00 | 4 386,00 | 14 031,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 147,00 | 287,00 | 434,00 |
| Razem: | | | 83 298 395,38 | 22 281,00 | 83 320 676,38 |

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.43.2024

Wójta Gminy Masłów

z dnia 13 marca 2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | |
| 1 | | 01043 | Wykonanie projektu odcinka sieci woociagowej w Domaszowicach ul. Wiosenna | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 01043</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 1 | | 01044 | Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 01044</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | Razem dział 010 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | |
| 1 | | 60016 | Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)-FS Domaszowice | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 60016 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce-FS Wiśniówka | 44 891,89 | 44 891,89 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 60016 | Wykonanie zatoki autobusowej oraz wiaty przystankowej na drodze gminnej 344021T w Mąchocicach Scholasterii | 9 963,00 | 9 963,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 60016 | Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 60016 | Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 60016 | Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 60016</i> | 139 854,89 | 139 854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 60017 | Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach | 35 670,00 | 35 670,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 60017 | Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni) | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 60017 | Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świątliczy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID | 55 350,00 | 55 350,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 60017 | Budowa odcinka drogi ul. Zielonej od strony zachodniej oraz drogi nr ew. 818 łączącej ul. Świerczyńską z ul. Zieloną w Masłowie Pierwszym | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 60017 | Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+9+10) | w tym | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | | 60017 | Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podklonówki w Masłowie Pierwszym | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 60017 | | | | 549 540,00 | 549 540,00 | | | | | |
| 1 | | 60095 | Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ciągu rowerowo pieszym (przy lotnisku) w Masłowie Pierwszym | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 60095 | Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach-FS Brzezinki | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 60095 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 600 | | | | 719 394,89 | 719 394,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | |
| 1 | | 70005 | Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 700 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 75095 | Budowa budynku socjalno-garażowego na parkingu przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 750 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | | | | | | | |
| 1 | | 75412 | Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej-FS Woła Kopcowa | 15 000,50 | 15 000,50 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie | 387 392,00 | 58 109,59 | | | | 329 282,41 | Urząd Gminy |
| Razem dział 754 | | | | 402 392,50 | 73 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 282,41 | |
| 801 | | | Oświata i wvchowanie | | | | | | | |
| 1 | | 80101 | Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej prz SP w Brzezinkach | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 80101 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 80195 | Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Woli Kopcowej-FS Woła Kopcowa | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 80195 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 801 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | |
| 1 | | 85195 | Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach -FS Brzezinki | 31 654,27 | 31 654,27 | | | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 2 | | 85195 | Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej-FS Ciekoty | 33 598,01 | 33 598,01 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 85195 | | | | 65 252,28 | 65 252,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 851 | | | | 65 252,28 | 65 252,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| 1 | | 90015 | Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej -FS Domaszowice | 26 255,50 | 26 255,50 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 90015 | Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kwarcytowej w Masłowie Drugim-FS Masłów Drugi | 56 255,50 | 56 255,50 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 90015 | | | | 82 511,00 | 82 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | 82 511,00 | 82 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | 92109 | Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem-FS Dąbrowa | 50 255,50 | 50 255,50 | | | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 92109</i> | <i>50 255,50</i> | <i>50 255,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |
| 1 | | 92601 | Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 92601</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | Razem dział 926 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM | 2 689 806,17 | 2 360 523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 282,41 | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne