

UCHWAŁA NR III.16.2024
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	39 562 645,71 zł	w tym:
– dochody bieżące	22 230 882,66 zł	
– dochody majątkowe	17 331 763,05 zł	
– wydatki	47 681 482,08 zł	w tym:
– wydatki bieżące	21 816 232,13 zł	
– wydatki majątkowe	25 865 249,95 zł	

§ 8. Planowany deficyt budżetu wynosi 8 118 836,37 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 276 258,91 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 778 115,63 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 64 461,83 zł.

§ 9. Spłata pożyczki w wysokości 13 569,00 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 276 258,91 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego w kwocie 18 100,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.16.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 456 021,05	26 900,40	5 482 921,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 604,40	10 604,40
		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	10 604,40	10 604,40
			Zlecone	0,00	10 604,40	10 604,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 776,00	16 296,00	114 072,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 776,00	16 296,00	114 072,00
			Poroz. z JST	97 776,00	16 296,00	114 072,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 263,00	4 715,55	6 761 978,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 093,00	4 715,55	107 808,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 500,00	4 715,55	70 215,55
			Własne	65 500,00	4 715,55	70 215,55
758			Różne rozliczenia	9 489 909,82	3,57	9 489 913,39
	75816		Wpływy do rozliczenia	10,82	3,57	14,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,82	3,57	14,39
			Własne	10,82	3,57	14,39

852			Pomoc społeczna	572 264,00	130 000,00	702 264,00
	85295		Pozostała działalność	174 392,00	130 000,00	304 392,00
		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	174 392,00	130 000,00	304 392,00
			Zlecone	174 392,00	130 000,00	304 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 630,00	147 872,00	1 304 502,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	144 642,00	144 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 642,00	144 642,00
			Własne	0,00	144 642,00	144 642,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 230,00	3 230,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	3 230,00
			Poroz. z JST	0,00	3 230,00	3 230,00
Razem:				39 253 154,19	309 491,52	39 562 645,71

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.16.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 290 295,27	3,57	13 290 298,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	898 504,44	3,57	898 508,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	768,74	3,57	772,31
			Własne	768,74	3,57	772,31
600			Transport i łączność	6 489 220,01	45 400,40	6 534 620,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 604,40	10 604,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 338,24	7 338,24
			Zlecone	0,00	7 338,24	7 338,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,35	1 242,35
			Zlecone	0,00	1 242,35	1 242,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,79	179,79
			Zlecone	0,00	179,79	179,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,96	1 785,96
			Zlecone	0,00	1 785,96	1 785,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,06	58,06
			Zlecone	0,00	58,06	58,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 776,00	16 296,00	114 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Poroz. z JST	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 776,00	9 796,00	82 572,00
			Poroz. z JST	72 776,00	9 796,00	82 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	238 845,02	18 500,00	257 345,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 120,00	1 000,00	173 120,00
			Własne	172 120,00	1 000,00	173 120,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Własne	0,00	17 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 895,21	-7 000,00	186 895,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 395,21	-7 000,00	124 395,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Własne	7 000,00	-7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 706 496,52	43 054,50	6 749 551,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 311,46	12 000,00	285 311,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
			Własne	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 973,06	10 284,50	6 209 257,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 935,00	10 284,50	378 219,50
			Własne	367 935,00	10 284,50	378 219,50
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	20 770,00	152 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 743,22	1 400,00	32 143,22
			Własne	30 743,22	1 400,00	32 143,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 370,00	5 370,00
			Własne	1 000,00	4 370,00	5 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 750,00	22 816,10	749 566,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 950,00	22 816,10	726 766,10

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 816,10	8 816,10
			Własne	0,00	8 816,10	8 816,10
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 000,00	55 000,00
			Własne	41 000,00	14 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	100,00	18 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	100,00	18 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	100,00	15 100,00
			Własne	15 000,00	100,00	15 100,00
851			Ochrona zdrowia	94 700,00	13 371,46	108 071,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 300,00	13 371,46	99 671,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 914,32	20 914,32
			Własne	15 000,00	5 914,32	20 914,32
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	4 657,14	53 957,14
			Własne	49 300,00	4 657,14	53 957,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 029 742,52	140 284,50	2 170 027,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 846,47	10 284,50	835 130,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 284,50	10 284,50
			Własne	0,00	10 284,50	10 284,50
	85295		Pozostała działalność	180 392,00	130 000,00	310 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 600,00	127 400,00	294 000,00
			Zlecone	166 600,00	127 400,00	294 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,43	2 141,50	4 941,93
			Zlecone	2 800,43	2 141,50	4 941,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,95	373,91	862,86
			Zlecone	488,95	373,91	862,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61	52,47	121,08
			Zlecone	68,61	52,47	121,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,01	32,12	74,13
			Zlecone	42,01	32,12	74,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 710,96	147 872,00	1 972 582,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 400,00	144 642,00	209 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	144 642,00	206 642,00
			Własne	62 000,00	144 642,00	206 642,00
	90095		Pozostała działalność	6 350,00	3 230,00	9 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	3 230,00	8 980,00
			Poroz. z JST	0,00	5 500,00	5 500,00
			Własne	5 750,00	-2 270,00	3 480,00
Razem:				47 275 579,55	405 902,53	47 681 482,08

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.16.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 maja 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	8 655,91	64 461,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 262 689,91	13 569,00	2 276 258,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 703 929,53	87 755,10	5 791 684,63
	Razem	8 022 425,36	109 980,01	8 132 405,37

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.16.2024
Rady Gminy Masłowice
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w rozchodach budżetu gminy na 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	13 569,00	13 569,00
	Razem	0,00	13 569,00	13 569,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.16.2024
Rady Gminy Masłowice
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 676 268,91	3,57	12 676 272,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	898 504,44	3,57	898 508,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	768,74	3,57	772,31
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386	768,74	3,57	772,31
600			Transport i łączność	5 955 563,75	18 500,00	5 974 063,75
	60017		Drogi wewnętrzne	172 120,00	18 500,00	190 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 120,00	1 000,00	173 120,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 171 w miejscowości Chełmo	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowice na dz.nr ewid.162	0,00	17 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 895,21	- 7 000,00	37 895,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 895,21	- 7 000,00	37 895,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej	7 000,00	- 7 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 367 900,00	25 284,50	2 393 184,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 900,00	10 284,50	2 378 184,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 935,00	10 284,50	378 219,50
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej - GOPS i USC w Masłowicach	0,00	10 284,50	10 284,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	0,00	535 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Przedborzu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego segment C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Przedborzu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 284,50	10 284,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 284,50	10 284,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 284,50	10 284,50
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej - GOPS i USC w Masłowicach	0,00	10 284,50	10 284,50
Razem				25 818 177,38	47 072,57	25 865 249,95

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.16.2024

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

Kwoty udzielonych dotacji w 2024 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych		158 000,00		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	8 000,00		
2.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		5 000,00		2.	Parafia Katolicka pw. Św. Mikołaja w Chełmie	1 010 545,00		
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Komisariat Policji w Przedborzu	20 000,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach	3 058,05		
					4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Małych	5 758,05		
Razem		20 000,00	163 000,00	0,00			1 027 361,10	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna