

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 04 kwietnia 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.

Na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach:

- DKC.803.3.2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku,
- DKC.804.10.2024 z dnia 28 marca 2024 roku,
- DKC 804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku,

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

117.710,00 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **117.710,00 zł.**
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 23 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.60.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	117 710,00	176 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 677,00	81 400,00	138 077,00
		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	56 677,00	81 400,00	138 077,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 310,00	36 310,00
		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	36 310,00	36 310,00
Razem:				81 195 197,08	117 710,00	81 312 907,08

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.60.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 235 197,23	1 500,00	7 236 697,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 753 782,00	1 500,00	1 755 282,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 250,00	14 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-2 750,00	6 050,00
710			Działalność usługowa	380 400,00	0,00	380 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 400,00	0,00	377 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-3 500,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	3 500,00	354 500,00
750			Administracja publiczna	10 350 742,97	0,00	10 350 742,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 800,00	0,00	260 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	117 710,00	176 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 677,00	81 400,00	138 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	81 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,32	9 841,48	35 171,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,29	1 600,32	5 954,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,59	18,74	639,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,80	-3 066,93	7 252,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	-8 593,61	3 458,39
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 310,00	36 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 914,00	27 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 725,85	4 725,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,15	684,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 986,00	2 986,00
758			Różne rozliczenia	105 500,00	-1 500,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	-1 500,00	103 500,00

		4810	Rezerwy	105 000,00	-1 500,00	103 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 008 988,21	0,00	23 008 988,21
	80195		Pozostała działalność	539 330,97	0,00	539 330,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	40 000,00	50 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-40 000,00	14 000,00
Razem:				84 125 164,62	117 710,00	84 242 874,62

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.60.2024

Wójta Gminy Masłów

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750																
	75011	2010	228 341,00	228 341,00	228 341,00	204 920,88	23 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		228 341,00	228 341,00	228 341,00	204 920,88	23 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																
	75101	2010	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 329,27	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	138 077,00	138 077,00	138 077,00	45 965,74	10 711,26	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	36 310,00	36 310,00	36 310,00	33 324,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		176 751,00	176 751,00	176 751,00	81 619,01	13 731,99	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																
	85228	2010	214 954,00	214 954,00	214 954,00	38 400,00	176 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	106 412,00	106 412,00	106 412,00	0,00	6 412,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		321 366,00	321 366,00	321 366,00	38 400,00	182 966,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																
	85502	2010	6 372 564,00	6 372 564,00	6 372 564,00	908 322,00	21 828,00	0,00	5 442 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 000,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	56 842,00	56 842,00	56 842,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 855		6 432 394,00	6 432 394,00	6 432 394,00	908 873,00	80 670,00	0,00	5 442 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 158 852,00	7 158 852,00	7 158 852,00	1 233 812,89	300 788,11	0,00	5 624 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.60.2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 04 kwietnia 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 wodociągowej 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 Zajączkowej Strugi w kierunku północnym)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>139 854,89</i>	<i>139 854,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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 Świetlicy 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						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
6		60017	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podkłonówki w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 60017</i>				<i>549 540,00</i>	<i>549 540,00</i>					
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
3		60095	Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podkłonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Drugim	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 60095</i>				<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 600				736 394,89	736 394,89	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	
710			Działalność usługowa							
1		71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - działka gminna przy lotnisku	18 500,00	18 500,00				0,00	Urząd Gminy
Razem dział 710				18 500,00	18 500,00	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 Wola Kopcowa	15 000,50	15 000,50					Urząd Gminy
2		75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie	540 000,00	210 717,59				329 282,41	Urząd Gminy
Razem dział 754				555 000,50	225 718,09	0,00	0,00	0,00	329 282,41	
801			Oświata i wychowanie							
1		80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej prz SP w Brzezinkach	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 80101</i>				<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		80195	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Woli Kopcowej
<i>Razem rozdział 80195</i>				<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 801				74 000,00	74 000,00	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
<i>Razem rozdział 85195</i>				<i>65 252,28</i>	<i>65 252,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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

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
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
<i>Razem rozdział 90015</i>				<i>82 511,00</i>	<i>82 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 900				82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA FIZYCZNA							
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
2		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
3		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej	50 000,00	50 000,00			0,00		Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92109</i>				<i>240 255,50</i>	<i>240 255,50</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				3 041 914,17	2 712 631,76	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