

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/.../2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 156 491,32	-1 710 000,00	5 446 491,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 940 292,35	-665 000,00	1 275 292,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 292,35	-665 000,00	1 275 292,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 138 967,23	-1 045 000,00	4 093 967,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 138 967,23	-1 045 000,00	4 093 967,23
600			Transport i łączność	7 060 792,00	-2 149 500,00	4 911 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 254,00	-2 153 500,00	802 754,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	-2 156 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 655 164,00	4 000,00	1 659 164,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 317,00	7 300,00	3 929 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 317,00	7 300,00	3 929 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	7 000,00	7 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	300,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 178 516,00	16 316,76	28 194 832,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	961 500,00	16 316,76	977 816,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 316,76	16 316,76
758			Różne rozliczenia	18 019 476,00	800,00	18 020 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 905,00	800,00	281 705,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	2 431 029,17	7 600,00	2 438 629,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 600,00	7 600,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	2 231 024,67	17 352,81	2 248 377,48
	85295		Pozostała działalność	896 623,85	17 352,81	913 976,66
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 443,35	-67,34	409 376,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 979,85	17 420,15	20 400,00
855			Rodzina	7 290 359,52	2 280,00	7 292 639,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 282,52	2 280,00	769 562,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 280,00	2 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 986,71	93 400,00	3 005 386,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 500,00	92 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 500,00	92 500,00
Razem:				81 886 363,67	-3 714 450,43	78 171 913,24

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/..../2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 345 428,97	-1 322 000,00	6 023 428,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 786 782,00	-652 000,00	1 134 782,00
		4260	Zakup energii	45 750,00	5 000,00	50 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	3 000,00	9 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 588 115,00	-665 000,00	923 115,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 469 795,23	-670 000,00	4 799 795,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 628,00	375 000,00	702 628,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 138 967,23	-1 045 000,00	4 093 967,23
600			Transport i łączność	17 097 097,09	-2 414 117,00	14 682 980,09
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 608,83	-2 409 117,00	2 632 491,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 191,83	-133 500,00	1 693 691,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	-2 156 500,00	0,00
		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	200 000,00	-119 117,00	80 883,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 551 449,26	-40 000,00	3 511 449,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 002,00	-40 000,00	1 058 002,00
	60095		Pozostała działalność	55 500,00	35 000,00	90 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	35 000,00	82 000,00
630			Turystyka	106 444,00	119 117,00	225 561,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	119 117,00	166 117,00

		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	119 117,00	119 117,00
801			Oświata i wychowanie	23 032 584,21	15 600,00	23 048 184,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 418 381,04	8 000,00	13 426 381,04
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	8 000,00	120 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 283,00	7 600,00	81 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 998,00	7 600,00	58 598,00
851			Ochrona zdrowia	1 469 308,07	16 316,76	1 485 624,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 555,79	16 316,76	269 872,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 660,62	7 316,76	47 977,38
852			Pomoc społeczna	4 919 881,67	17 420,15	4 937 301,82
	85295		Pozostała działalność	955 047,85	17 420,15	972 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 920,25	17 079,75	446 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,60	340,40	7 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 661 266,27	57 589,00	4 718 855,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 491,00	589,00	1 070 080,00
		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	30 000,00	589,00	30 589,00
	90095		Pozostała działalność	481 000,00	57 000,00	538 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 571 676,50	135 000,00	3 706 676,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 255,50	135 000,00	2 120 255,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	120 000,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 255,50	15 000,00	255 255,50
Razem:				85 195 722,77	-3 375 074,09	81 820 648,68

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków §906	kredyty pożyczki i obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	1 355 633,00	923 115,00	0,00		0,00		D	923 115,00		Urząd Gminy Masłów	
2	010	01043	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki	48 000,00	48 000,00	48 000,00							Urząd Gminy Masłów	
3	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki	15 867,00	15 867,00	15 867,00							Urząd Gminy Masłów	
4	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Masłów	
5	010	01043	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice	730 000,00	35 000,00	35 000,00					0,00		Urząd Gminy Masłów	
6	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	5 458 666,00	4 096 667,23	2 700,00				D	4 093 967,23		Urząd Gminy Masłów	
7	010	01044	Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul. Kalinowa w msc. Dąbrowa	398 862,00	398 862,00	398 862,00							Urząd Gminy Masłów	
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów	121 770,00	121 770,00	121 770,00							Urząd Gminy Masłów	
9	010	01044	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki	19 926,00	19 926,00	19 926,00							Urząd Gminy Masłów	
10	010	01044	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice	1 145 000,00	55 000,00	55 000,00					0,00		Urząd Gminy Masłów	
11	010	01044	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego	69 370,00	69 370,00	69 370,00							Urząd Gminy Masłów	
	010			9 375 094,00	5 795 577,23	778 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 5 017 082,23	0,00		
1	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna"	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00				Urząd Gminy Masłów	
2	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb)	251 700,00	251 700,00	0,00			251 700,00				Urząd Gminy Masłów	
3	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	178 800,00	178 800,00	0,00			178 800,00				Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60014	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	2 022 748,00	2 022 748,00	504 969,25	1 517 778,75				Urząd Gminy Masłów
5	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Masłów
6	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	97 133,00	97 133,00	97 133,00					Urząd Gminy Masłów
7	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	149 779,00	149 779,00	0,00	149 779,00				Urząd Gminy Masłów
8	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	7 249 305,50	174 992,00	174 992,00					Urząd Gminy Masłów
9	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa.	70 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów
10	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym	511 807,00	494 807,00	96 562,00			398 245,00		Urząd Gminy Masłów
11	600	60016	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie	19 900,00	19 900,00	19 900,00					Urząd Gminy Masłów
12	600	60016	Przebudowa ul. Mąchockiej w Masłowie Drugim	427 217,00	427 217,00	97 708,00			329 509,00		Urząd Gminy Masłów
13	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchoćicach Kapitulnych	58 735,00	58 735,00	58 735,00			0,00		Urząd Gminy Masłów
14	600	60016	Budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"	2 270 000,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Gminy Masłów
15	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - FS Masłów Pierwszy 56.255,50	82 835,50	82 835,50	82 835,50					Urząd Gminy Masłów
16	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchoćicach Scholasterii - FS Mąchoćice Scholasteria 38.422,51	209 393,66	193 422,51	38 422,51	155 000,00				Urząd Gminy Masłów
17	600	60016	Umocnienie elementami azurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza	142 128,49	29 927,93	29 927,93					Urząd Gminy Masłów
18	600	60016	Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Masłów
19	600	60016	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Masłów
20	600	60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach	14 760,00	14 760,00	14 760,00					Urząd Gminy Masłów
21	600	60017	Opracowanie projekt i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej	167 354,00	167 354,00	0,00	167 354,00				Urząd Gminy Masłów
22	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym	19 311,00	19 311,00	19 311,00					Urząd Gminy Masłów
23	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej w Woli Kopcowej	219 237,00	202 237,00	65 648,00			136 589,00		Urząd Gminy Masłów
24	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa 35.103,43	432 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Masłów
25	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	70 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	1 437 485,15	1 371 065,15	456 883,15			0,00		914 182,00	Urząd Gminy Masłów	
27	600	60017	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej	950 626,11	914 956,11	310 503,11			0,00		604 393,00	Urząd Gminy Masłów	
28	600	60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	34 800,00	34 800,00	34 800,00						Urząd Gminy Masłów	
29	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach o nawierzchni tłuczniowej wraz z odwodnieniem.	28 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Masłów	
30	600	60020	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7.	17 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Masłów	
31	600	60020	Zakup 4-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00		0,00	Urząd Gminy Masłów	
	600			17 664 055,41	7 508 480,20	2 305 090,45	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	864 343,00	1 518 575,00	
1	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania	319 000,00	319 000,00	319 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00							Urząd Gminy Masłów
	710			336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	774 839,40	498 109,67	34 867,43					74 118,76	389 123,48	Urząd Gminy Masłów
	750			774 839,40	498 109,67	34 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	#	74 118,76	389 123,48
1	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	80 904,00	40 199,80	40 199,80							Urząd Gminy Masłów
2	801	80195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie drugim"	6 150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00	Urząd Gminy Masłów
	801			6 230 904,00	190 199,80	190 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	901 654,00	901 654,00	291 146,48			0,00		72 577,52	537 930,00	Urząd Gminy Masłów
2	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	1 028 647,00	20 000,00	20 000,00			0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	855			1 930 301,00	921 654,00	311 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	#	72 577,52	537 930,00
1	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów
3	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 564/11 w msc. Brzezinki	31 980,00	31 980,00	31 980,00							Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczałkowej	102 000,00	83 000,00	83 000,00							Urząd Gminy Masłów
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	121 000,00	121 000,00	121 000,00							Urząd Gminy Masłów
8	900	90095	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów	65 000,00	65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy Masłów
	900			381 980,00	362 980,00	362 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	453 254,00	453 254,00	61 254,00					392 000,00	Urząd Gminy Masłów	
2	921	92195	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kalmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	100 000,00	98 500,00	98 500,00						Urząd Gminy Masłów	
	921			553 254,00	551 754,00	159 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchoicach Kapitulnych-FS Mąchoćce Kapitulne	308 030,30	111 255,50	111 255,50						Urząd Gminy Masłów	
2	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim	182 589,40	71 400,00	71 400,00						Urząd Gminy Masłów	
	926			490 619,70	182 655,50	182 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
Razem majątkowe				37 737 047,51	16 347 410,40	4 661 188,66	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	# 6 420 121,51	2 445 628,48	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	33 394,84	33 394,84	2 337,63					4 969,15	26 088,06	Urząd Gminy Masłów
	750			33 394,84	33 394,84	2 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	# 4 969,15	26 088,06	
1	801	80195	Erasmus+ Edukacja bez ograniczeń	149 463,83	289,64	0,00	0,00					289,64	SP Masłów Pierwszy
	801			149 463,83	289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	289,64	
1	853	85395	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 854 874,86	488 806,00	31 174,00				0,00	B 48 188,65	409 443,35	GOPS w Masłowie
	853			1 854 874,86	488 806,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 48 188,65	409 443,35	
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	13 035 482,63	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00						Urząd Gminy Masłów
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	193 934,41	41 221,55	0,00				0,00	B 41 221,55		Urząd Gminy Masłów
	900			13 229 417,04	2 866 221,55	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 41 221,55	0,00	
Razem bieżące				15 267 150,57	3 388 712,03	2 858 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	# 94 379,35	435 821,05	
Ogółem				53 004 198,08	19 736 122,43	7 519 700,29	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	# 6 514 500,86	2 881 449,53	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Środki z Funduszy Inwestycji Lokalnych

D. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Inne źródła

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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO							
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.	25 000,00	25 000,00					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>149 854,89</i>	<i>149 854,89</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 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
			<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 Podklonówki w kierunku ul. Ks.J. Marszałka w Masłowie Pierwszym	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
4		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na przebiegu dojazdowym do posesji ul. Spacerowa 48 i 50 w Masłowie Pierwszym dł. ok. 30 mb.	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
5		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na zjeździe z dr. nr ew. 149/3 i 148/1 w Mąchocicach Scholasterii dł. ok. 15 mb.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60095</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Razem dział 600</i>	<i>781 394,89</i>	<i>781 394,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem dział 700</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		75095	Budowa budynku socjalno-garażowego na parking przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem dział 750</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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
			<i>Razem dział 710</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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
			<i>Razem dział 754</i>	<i>555 000,50</i>	<i>225 718,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>329 282,41</i>	
	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>	
			<i>Razem dział 801</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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

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
			<i>Razem rozdział 85195</i>	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
			<i>Razem rozdział 90015</i>	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							
1		92109	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem-FS Dąbrowa	65 255,50	65 255,50			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>	255 255,50	255 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92601</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 926	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	3 101 914,17	2 772 631,76	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