

UCHWAŁA NR IV/40/2024
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

– Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2024 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 4. *W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:*

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały..

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

Piotr Kapuściński

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IV/40/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 194 832,76	800,00	28 195 632,76
	75624		Dywidendy	0,00	800,00	800,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	18 025 208,00	-800,00	18 024 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 637,00	-800,00	285 837,00
		0740	Wpływy z dywidend	800,00	-800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 438 629,17	-5 543,04	2 433 086,13
	80195		Pozostała działalność	120 095,17	-5 543,04	114 552,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 136,64	-4 574,12	88 562,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 728,89	-968,92	18 759,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 386,71	15 100,00	3 020 486,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 665,16	15 100,00	40 765,16
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00
Razem:				78 701 433,41	9 556,96	78 710 990,37

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/40/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 692 980,09	80 422,00	14 773 402,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 191,83	10 422,00	2 639 613,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 691,83	10 422,00	1 714 113,83
	60095		Pozostała działalność	110 500,00	70 000,00	180 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	10 355 648,46	-116 120,00	10 239 528,46
	75095		Pozostała działalność	1 248 117,33	-116 120,00	1 131 997,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-116 120,00	683 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 435,50	11 284,00	1 134 719,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 935,50	11 284,00	966 219,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 717,59	11 284,00	222 001,59
801			Oświata i wychowanie	23 126 233,21	-5 543,04	23 120 690,17
	80195		Pozostała działalność	551 943,97	-5 543,04	546 400,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 788,66	-4 574,12	32 214,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 792,86	-968,92	6 823,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 355,27	16 514,00	4 735 869,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 253,72	15 100,00	151 353,72
		4300	Zakup usług pozostałych	133 753,72	15 100,00	148 853,72
	90095		Pozostała działalność	538 500,00	1 414,00	539 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-65 000,00	121 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 414,00	66 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 676,50	23 000,00	3 689 676,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 255,50	23 000,00	2 103 255,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 255,50	23 000,00	278 255,50
Razem:				82 350 168,85	9 556,96	82 359 725,81

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 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 Mąchociicach 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 Mąchociicach 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	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
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 nr1306T - 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
4	600	60014	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielec 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 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
10	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
11	600	60016	Przebudowa ul. Mąchockiej w Masłowie Drugim	424 785,00	424 785,00	95 276,00				329 509,00		Urząd Gminy Masłów
12	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul.Dolna w Mąchocicach Kapitulnych	58 735,00	58 735,00	58 735,00				0,00		Urząd Gminy Masłów
13	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
14	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
15	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria 38.422,51	209 393,66	193 422,51	38 422,51		155 000,00				Urząd Gminy Masłów
16	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza	145 628,49	33 427,93	33 427,93						Urząd Gminy Masłów
17	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
18	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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
25	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
26	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	
27	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	
28	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			17 497 123,41	7 509 548,20	2 306 158,45	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	1 301 391,70	1 301 391,70	291 146,48		0,00		147 325,22	862 920,00	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

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
	855			2 330 038,70	1 321 391,70	311 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	#	147 325,22	862 920,00	
1	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowice	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 Marczakowej	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	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"	8 184 061,00	66 414,00	66 414,00							Urząd Gminy Masłów	
	900			8 501 041,00	364 394,00	364 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
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 glazu 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	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchoicach Kapitulnych-FS Mąchoice 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	
Razem majątkowe				46 088 914,21	16 749 630,10	4 663 670,66	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 494 869,21	2 770 618,48	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				61 356 064,78	20 138 342,13	7 522 182,29	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 589 248,56	3 206 439,53	x

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	----	----	----

* 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.*	
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)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
5		60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID.	24 354,00	24 354,00					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)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>169 208,89</i>	<i>169 208,89</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	390 300,00	390 300,00					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
5		60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
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	542 840,00	542 840,00					
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	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
3		60095	Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podklonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Pierwszym	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
4		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na przepuszcie 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
			Razem rozdział 60095	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 600	814 048,89	814 048,89	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	683 880,00	683 880,00					Urząd Gminy
			Razem dział 750	683 880,00	683 880,00	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	551 284,00	222 001,59				329 282,41	Urząd Gminy
			Razem dział 754	566 284,50	237 002,09	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
			Razem rozdział 80101	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
			Razem rozdział 80195	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 801	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							

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
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
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	88 255,50	88 255,50			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>278 255,50</i>	<i>278 255,50</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	
			OGÓŁEM	3 052 732,17	2 723 449,76	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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/40/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900																
	90026	2020	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900			15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/40/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 9.556,96 zł do kwoty 78.710.990,37 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.100,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.758 – Różne rozliczenia - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

- dz.801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.543,04 zł w związku ze zmianą budżetu projektu „Efektywna szkoła – Efektywne wyniki” w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez SP w Mąchocicach Kapitulnych

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 9.556,96 zł do kwoty 82.359.725,81 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się plan o kwotę 80.422,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu istniejącego chodnika i schodów z kostki brukowej wraz z odwodnieniem przy budynkach GOPS-u i Przychodni w Masłowie Pierwszym oraz na zadanie: „Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa” i „Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 11.284,00 zł w związku ze zmianą budżetu projektu „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie” realizowanego przy udziale środków z UE dotyczącego kosztów pośrednich na obsługę projektu.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.514,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz na wkład własny na opracowanie studium wykonalności do projektu "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świątlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz-750 – Administracja publiczna - zmniejsza się plan o kwotę 116.120,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przetargu na zadaniu „Budowa budynku socjalno-garażowego na parking przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym”

- dz.801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.543,04 zł w związku ze zmianą budżetu projektu „Efektywna szkoła – Efektywne wyniki” w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez SP w Mąchocicach Kapitulnych

W wyniku zmian w przedmiotowej uchwale nie ulega zmianie wynik finansowy budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Masłów

Piotr Kapuściński