

UCHWAŁA NR VII/53/2024
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 26 września 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 2024r., poz. 609 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. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.160.039,36 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.820.411,75 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.225.984,10 zł.
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 113.643,51 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.466.072,36 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.306.033,00zł.

– z tytułów wymienionych w *załączniku nr 5*”.

§ 4. 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.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dotacje celowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok dopisuje się :

1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 33.381,67zł oraz wydatki w wysokości 33.381,67 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt 1 i art.9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zm.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

Piotr Kapuściński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/53/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 491,32	1 150,00	5 447 641,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 292,35	400,00	1 275 692,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 093 967,23	400,00	4 094 367,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
	01095		Pozostała działalność	77 231,74	350,00	77 581,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	350,00
600			Transport i łączność	4 911 292,00	16 715,00	4 928 007,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 264 374,00	1 500,00	2 265 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 754,00	15 215,00	817 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 700,00	24 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 754,00	-9 485,00	718 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 929 617,00	1 000,00	3 930 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 929 617,00	1 000,00	3 930 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 000,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	732 392,58	535,00	732 927,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535,00	535,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 195 632,76	49 211,91	28 244 844,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 712 646,00	3 172,00	5 715 818,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	3 172,00	8 472,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 184 094,00	2 500,00	4 186 594,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	2 500,00	7 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 816,76	43 539,91	1 021 356,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 316,76	17 064,91	33 381,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	26 066,00	576 066,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	297,00	297,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
758		Różne rozliczenia	18 036 323,00	186 804,77	18 223 127,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	297 752,00	186 804,77	484 556,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 463,52	21 463,52
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 341,25	165 341,25
801		Oświata i wychowanie	2 680 195,09	90 686,00	2 770 881,09
	80101	Szkoły podstawowe	507 927,00	47 830,00	555 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 916,00	50 916,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,00	541,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 784,00	24 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 509,00	6 509,00
	80195	Pozostała działalność	113 291,09	42 856,00	156 147,09
	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	87 521,91	5 437,00	92 958,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 940,00	18 680,00	25 620,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289,64	18 739,00	19 028,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	64 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	64 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	64 000,00	160 000,00
855			Rodzina	7 785 069,82	170 978,40	7 956 048,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 237 916,82	170 978,40	1 408 895,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	131,00	131,00
		0830	Wpływy z usług	156 625,00	118 590,00	275 215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 280,00	1 473,00	3 753,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	147 325,22	50 784,40	198 109,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 486,71	113 768,36	3 827 255,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 600,00	100 000,00	2 939 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 221,55	13 057,36	747 278,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 221,55	13 057,36	54 278,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900,00	711,00	1 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	711,00	1 611,00
926			Kultura fizyczna	194,00	1 323,00	1 517,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 323,00	1 323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 323,00	1 323,00
Razem:				79 459 779,97	696 172,44	80 155 952,41

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/53/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 037 928,97	0,00	6 037 928,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 142 082,00	39 618,00	1 181 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 667,00	39 618,00	193 285,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 806 995,23	-39 618,00	4 767 377,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 828,00	-39 618,00	670 210,00
600			Transport i łączność	14 719 048,09	-343 619,39	14 375 428,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 329 234,00	-400 000,00	2 929 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 500,00	-400 000,00	455 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 139,83	1 730,61	2 577 870,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 497,00	50 000,00	69 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 759,83	-78 269,39	1 581 490,44
	60017		Drogi wewnętrzne	3 504 749,26	54 650,00	3 559 399,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	20 000,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 526,00	30 000,00	127 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 302,00	4 650,00	1 055 952,00
750			Administracja publiczna	10 234 599,70	57 800,00	10 292 399,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 899,13	65 000,00	6 480 899,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	35 000,00	363 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 987 579,00	-7 200,00	1 980 379,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	-7 200,00	84 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 719,50	32 276,73	1 216 996,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 016 219,50	32 276,73	1 048 496,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 980,00	17 054,28	89 034,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 435,00	15 222,45	28 657,45
801			Oświata i wychowanie	23 155 358,13	1 318 013,49	24 473 371,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 237 421,04	1 007 455,50	14 244 876,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 388,00	34 500,00	500 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 165,95	7 740,00	1 724 905,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 338,48	55 824,00	1 662 162,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 026,00	72 039,50	869 065,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 450,00	1 609,00	112 059,00
	4260	Zakup energii	358 341,00	6 000,00	364 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 922,00	7 000,00	248 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 377 469,62	822 743,00	7 200 212,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 382 767,20	72 104,00	3 454 871,20
	4260	Zakup energii	99 659,00	1 000,00	100 659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 728,46	71 104,00	1 824 832,46
80107		Świetlice szkolne	524 611,00	19 257,00	543 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 030,00	19 257,00	382 287,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 124,00	11 756,99	1 863 880,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 618,00	11 757,00	797 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	-0,01	25 889,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 279,00	201,00	297 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 148,00	201,00	94 349,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 487,00	187 159,00	1 606 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 816,00	17 620,00	213 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 150,00	169 539,00	1 129 689,00
80195		Pozostała działalność	557 054,89	20 080,00	577 134,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,90	1 270,52	1 840,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,30	51,23	88,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	1 000,00	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	2 700,00	51 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 400,00	16 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,33	28,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332,80	7 429,92	10 762,72
851		Ochrona zdrowia	1 468 884,83	11 012,63	1 479 897,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 872,55	17 064,91	286 937,46

	4190	Nagrody konkursowe	6 610,00	7 064,91	13 674,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	5 000,00	13 600,00
	85195	Pozostała działalność	114 012,28	-6 052,28	107 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 252,28	-16 052,28	49 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 819,00	69 800,00	254 619,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 200,00	69 800,00	200 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 200,00	69 800,00	200 000,00
855		Rodzina	9 193 055,30	82 166,00	9 275 221,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 670,30	82 166,00	2 372 836,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 150,00	67 023,00	616 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 520,10	12 020,00	120 540,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896,50	1 650,00	16 546,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 473,00	54 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 869,27	62 013,89	5 655 883,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 080,00	40 000,00	1 160 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	569 914,00	22 013,89	591 927,89
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 013,89	22 013,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 786,50	-81 986,99	3 240 799,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 255,50	-81 985,99	2 021 269,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 999,01	20 999,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 255,50	-90 985,00	190 270,50
	92195	Pozostała działalność	122 110,00	-1,00	122 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1,00	23 499,00
Razem:			83 108 515,41	1 207 476,36	84 315 991,77

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania							
						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: 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	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 przyłącza wodociągowe do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki	68 000,00	68 000,00	68 000,00						Urząd Gminy Masłów	
3	010	01043	Projektowanie i budowa 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	617 024,00	42 418,00	42 418,00					0,00	Urząd Gminy Masłów	
6	010	01043	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Jasnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Pogodnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem – etap III; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna.	35 867,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Masłów	
7	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	
8	010	01044	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: "Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna	425 494,00	339 568,00	339 568,00						Urząd Gminy Masłów	
9	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	

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
10	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
11	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	1 272 652,00	81 876,00	81 876,00					0,00		Urząd Gminy Masłów
12	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			9 472 269,00	5 810 577,23	793 495,00	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"	490 000,00	0,00	0,00			0,00				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 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	104 969,25			1 917 778,75				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	106 047,00					388 760,00		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	26 580,00	26 580,00	26 580,00							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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2	30 000,00	0,00	0,00					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	
19	600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radoszowa - przygotowany wniosek ZRID	24 354,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
20	600	60016	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce	16 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
21	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	
22	600	60017	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej	227 354,00	227 354,00	60 000,00		167 354,00			Urząd Gminy Masłów	
23	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	
24	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	
25	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa 35.103,43	582 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Masłów	
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 ul. Podmaszowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa)	55 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
30	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem	28 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
31	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym	70 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
32	600	60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	83 350,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
33	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	
34	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			18 017 571,91	7 083 292,70	1 889 387,95	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	854 858,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
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	
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	240 362,08		0,00		198 109,62	862 920,00	Urząd Gminy Masłów
2	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	1 616 393,00	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	855			2 917 784,70	1 321 391,70	260 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00 #	198 109,62	862 920,00
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 Marczakowej	102 000,00	83 000,00	83 000,00						Urząd Gminy Masłów
7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wiśniówka	53 321,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Masłów
8	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa	20 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Masłów
9	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
10	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			8 574 362,00	414 394,00	414 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00
1	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	761 254,00	96 254,00	96 254,00				0,00		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	90 110,00	88 610,00	88 610,00						Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	
	921			851 364,00	184 864,00	184 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice 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				47 665 714,71	16 021 484,60	4 286 225,76	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 144 168,61	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				62 932 865,28	19 410 196,63	7 144 737,39	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 238 547,96	3 206 439,53	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.*	
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	22 878,00	22 878,00					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	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>	122 841,00	122 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00					Urząd Gminy
2		60017	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni)	29 520,00	29 520,00					Urząd Gminy
3		60017	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
4		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
5		60017	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podklonówki w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					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
			Razem rozdział 60017	487 490,00	487 490,00					
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	712 331,00	712 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1	70005		Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	212 000,00	212 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	212 000,00	212 000,00	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	17 000,50	17 000,50					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	568 284,50	239 002,09	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							
1	85195		Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach -FS Brzezinki	24 600,00	24 600,00			0,00		Urząd Gminy
2	85195		Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej-FS Ciekoty	24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 85195	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Razem dział 851				49 200,00	49 200,00	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	91 255,50	91 255,50			0,00		Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach	39 975,00	39 975,00					Urząd Gminy
3		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie	29 520,00	29 520,00					Urząd Gminy
4		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej	29 520,00	29 520,00			0,00		Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92109</i>				<i>190 270,50</i>	<i>190 270,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92601</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 926				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				2 760 977,00	2 431 694,59	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 VII/53/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 26 września 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 466 072,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 126 444,75
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 225 984,10
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	113 643,51
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 306 033,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 306 033,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	789 569,96
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VII/53/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 26 września 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	2 310 720,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	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
3.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	97 133,00
4.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	149 779,00
5.	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	25 000,00
6.	630	63003	2710	Gmina Górnó	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	25 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Mąchocice Kapitulne	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mąchocice Kapitulne	28 657,45
3.	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	75 000,00
4.	900	90095	6230	Beneficjenci złożonych wniosków	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	92 500,00
5.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Masłów	zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów	770 000,00
6.	921	92120	6570	Beneficjenci złożonych wniosków	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	660 000,00
7.	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	163 000,00
Ogółem:						6 424 537,45