

**UCHWAŁA NR X/67/2024
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 31 października 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 2024r., poz. 1530 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 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 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 podmiotowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

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

1) ust.2, który otrzymuje brzmienie:Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173.472,35 zł z oraz wydatki w kwocie 283.028,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (*w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku „Przychody i rozchody w 2024 r.” w § 905 w wysokości 109.555,79zł*) - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

§ 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 1

do Uchwały Nr X/67/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 31 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 928 007,00	5 294,71	4 933 301,71
	60016		Drogi publiczne gminne	817 969,00	5 030,00	822 999,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 659 164,00	145,00	1 659 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	145,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 000,00	119,71	185 119,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,71	119,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 930 617,00	-15 000,00	3 915 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 930 617,00	-15 000,00	3 915 617,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	726 927,58	1,55	726 929,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 953,00	1,55	201 954,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 244 844,67	70 014,89	28 314 859,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 600,00	376,95	36 976,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	376,95	976,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 715 818,00	36 162,48	5 751 980,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 148,48	70 148,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 472,00	1 000,00	9 472,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	14,00	194,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 186 594,00	6 003,11	4 192 597,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 950,00	56,13	35 006,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 306,00	3 615,73	50 921,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	287,25	8 087,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	2 044,00	15 644,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 356,67	27 472,35	1 048 829,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	27 472,35	173 472,35
758		Różne rozliczenia	18 226 978,77	867 521,25	19 094 500,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	488 407,77	4 601,25	493 009,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,21	1,21
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 341,25	4 600,04	169 941,29
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	862 920,00	862 920,00
	6257	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	0,00	862 920,00	862 920,00
851		Ochrona zdrowia	440,00	554,00	994,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	554,00	554,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,00	554,00
852		Pomoc społeczna	2 782 455,23	35 486,42	2 817 941,65
	85202	Domy pomocy społecznej	13 561,00	-3 730,00	9 831,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	-1 700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	783 932,55	39 216,42	823 148,97

	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	409 376,01	30 614,69	439 990,70
	2009	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	48 188,65	3 601,73	51 790,38
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 693 399,72	-859 054,73	7 834 344,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00	5,05	556,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,05	5,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 408 895,22	-859 059,78	549 835,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 753,00	3 860,22	7 613,22
	6257	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	862 920,00	-862 920,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 255,07	22 576,91	3 849 831,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 939 600,00	603,48	2 940 203,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	56,48	8 056,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	547,00	7 147,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 278,91	21 262,78	768 541,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 278,91	21 262,78	75 541,69
	90095	Pozostała działalność	92 500,00	710,65	93 210,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,65	710,65
		Razem:	80 702 966,95	126 395,00	80 829 361,95

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/67/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 31 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 080 445,06	33 018,00	6 113 463,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 181 700,00	16 509,00	1 198 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 285,00	16 509,00	209 794,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 767 377,23	16 509,00	4 783 886,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 210,00	16 509,00	686 719,00
600			Transport i łączność	14 375 428,70	5 591,75	14 381 020,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 056 405,00	5 591,75	5 061 996,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 780,00	5 591,75	27 371,75
750			Administracja publiczna	10 302 804,70	30 000,00	10 332 804,70
	75095		Pozostała działalność	1 126 268,57	30 000,00	1 156 268,57
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 480 077,46	-62 504,17	1 417 573,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 083 000,00	-71 396,52	1 011 603,48
		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	1 083 000,00	-71 396,52	1 011 603,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 937,46	27 472,35	314 409,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	7 472,35	58 472,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 367,38	10 000,00	51 367,38
	85195		Pozostała działalność	108 140,00	-18 580,00	89 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	4 920,00	5 360,00
852			Pomoc społeczna	5 471 379,57	39 216,42	5 510 595,99
	85295		Pozostała działalność	842 423,89	39 216,42	881 640,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 661,49	23 025,52	62 687,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 745,49	2 708,89	36 454,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,50	3 964,99	21 351,49

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,30	466,47	8 325,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,98	564,12	3 044,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,24	66,37	1 184,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 305,84	1 717,95	63 023,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,16	202,11	12 097,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 000,00	10 062,00
	4307	Zakup usług pozostałych	288 542,20	1 342,11	289 884,31
	4309	Zakup usług pozostałych	24 811,80	157,89	24 969,69
855		Rodzina	10 012 572,80	3 860,22	10 016 433,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 372 836,30	3 860,22	2 376 696,52
	4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00	3 860,22	110 410,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 883,16	56 212,78	5 712 095,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 921,55	16 212,78	853 134,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 155,02	13 361,98	45 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699,96	2 490,40	8 190,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,08	360,40	1 091,48
	90095	Pozostała działalność	608 627,89	40 000,00	648 627,89
	4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00	40 000,00	306 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 014,51	21 000,00	2 664 014,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 269,51	21 000,00	2 038 269,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 000,00	21 000,00	1 811 000,00
		Razem:	84 863 006,31	126 395,00	84 989 401,31

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								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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.*			
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 - Rodzime 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	633 533,00	58 927,00	58 927,00					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 - Rodzime 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	1 289 161,00	98 385,00	98 385,00			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			9 505 287,00	5 843 595,23	826 513,00	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 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	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 azurowymi 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	21 525,00	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. Radostowa - 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	7 500,00	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. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa)	50 500,00	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	50 500,00	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	58 800,00	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			18 007 396,91	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	90002	Rozbudowa i modernizacja PSZOK gm. Masłów	77 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Masłów
2	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
3	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Masłów
4	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
5	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Masłów
6	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
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marezakowej	102 000,00	83 000,00	83 000,00						Urząd Gminy Masłów
8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wiśniówka	53 321,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Masłów
9	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa	20 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Masłów
10	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
11	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			8 651 362,00	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

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	
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	
	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 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				47 765 557,71	16 054 502,60	4 319 243,76	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	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	523 022,42	31 174,00				0,00	B	51 790,38	440 058,04	GOPS w Masłowie
	852			1 984 716,10	523 022,42	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	51 790,38	440 058,04	
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"	223 934,41	57 434,33	0,00				0,00	B	57 434,33		Urząd Gminy Masłów
	900			13 259 417,04	2 882 434,33	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	57 434,33	0,00	
Razem bieżące				15 426 991,81	3 439 141,23	2 858 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	114 193,86	466 435,74	
Ogółem				63 192 549,52	19 493 643,83	7 177 755,39	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 258 362,47	3 237 054,22	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				8 000,00	2 890 936,00	41 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 436,00	3 117 120,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Gminy Zagańsk z przeznaczeniem na realizację przebudowy istniejącego kanału sanitarnego z PVC 200mm na działkach ewid.nr 293/3; 294/3; 295/3 w msc.Kajetanów Dolny oraz budowę nowego odcinka kanału sanitarnego w działce ewid. Nr 370/3 stanowiącej pas drogowy w msc.kajetanów Dolny, Gmina Zagańsk w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury odno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów	01043	01044		0,00	124 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 276,00	124 276,00	0,00	
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	600	60014		0,00	2 022 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 748,00	2 290 432,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86"	600	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
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)	600	60014		0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	251 700,00	0,00	
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)	600	60014		0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w msc. Masłów Pierwszy"	600	60014		0,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,00	97 133,00	0,00	

1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	600	60014		0,00	149 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 779,00	149 779,00	0,00
Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym	600	60014		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - pożarze"	852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 000,00	2 890 936,00	41 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 436,00	3 117 120,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/67/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 31 października 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	27 371,75
2	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	44 444,00
3	750	75095	2900	Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry	40 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 811 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	334 167,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 256 982,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/67/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 126.395,00 zł do kwoty 80.829.361,95 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.294,71 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.750 – Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,55 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.014,89 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu oraz z tytułu zwiększonych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 27.472,35 zł. Z tego tytułu zwiększają się również wydatki w **dz.851 – Ochrona zdrowia** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

-dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 867.521,25 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu – zmiana klasyfikacji budżetowej.

-dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 554,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.852 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.486,42 zł Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł z Powiatu Kieleckiego na realizacji przedsięwzięcia pn."Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - pożarze" Zwiększeniu ulegają również z tego tytułu wydatki. Zwiększa się również dofinansowanie do realizacji projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” o kwotę 34.216,42zł. Dotyczy to zarówno planu dochodów jak i planu wydatków. Zmniejszenie planu dochodów w tym dziale wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.855 – Rodzina - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.865,27 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu oraz otrzymanego przez żłobek „Raj Maluszka” odszkodowania za uszkodzenie budynku. Z tego powodu zwiększają się również wydatki jednostki.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.576,91zł wynika ze zwiększenia środków z WFOŚiGW w Kielcach na „Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" – 21.262,78 zł oraz z bieżącej realizacji budżetu.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.710 – Działalność usługowa - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.855 – Rodzina - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 862.920,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu – zmiana klasyfikacji budżetowej

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 126.395,00 zł do kwoty 84.989.401,31 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 33.018,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy zadaniu realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice”

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 5.591,75 zł z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego do publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przy dofinansowaniu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (90%) kosztów) realizowanego przez ZGGŚ.

-dz.750 – Administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu i PFU dotyczącego „Domu Nauczyciela” w Mąchocicach Kapitulnych, które to dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE termomodernizacji tego budynku.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury "Szlakowy Dom" w Ciekotach z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.851 – Ochrona zdrowia - zmniejszenie planu wydatków kwotę 62.504,17 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu.

W wyniku zmian w budżecie nie ulega zmianie wynik budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Piotr Kapuściński