

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 617,00	-1 923 622,26	1 991 994,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 617,00	-1 923 622,26	1 991 994,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	-1 923 622,26	1 876 377,74
750			Administracja publiczna	726 968,55	1 146,00	728 114,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535,00	1 146,00	1 681,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 146,00	1 446,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 314 859,56	31 000,00	28 345 859,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 976,95	1 000,00	37 976,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	976,95	1 000,00	1 976,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 980,48	3 000,00	5 754 980,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 472,00	3 000,00	12 472,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 597,11	27 000,00	4 219 597,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 087,25	500,00	8 587,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 644,00	1 500,00	17 144,00
801			Oświata i wychowanie	2 772 229,09	58 293,94	2 830 523,03
	80101		Szkoły podstawowe	555 757,00	22 446,94	578 203,94
		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	91 927,00	500,00	92 427,00
		0830	Wpływy z usług	50 916,00	20 832,00	71 748,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,00	1 114,94	1 655,94

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 794,00	13 822,00	1 567 616,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 995,00	8 322,00	55 317,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 054,00	5 500,00	398 554,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 632,00	22 025,00	414 657,00
		0830	Wpływy z usług	392 632,00	22 025,00	414 657,00
855			Rodzina	8 639 905,99	22 023,00	8 661 928,99
	85504		Wspieranie rodziny	17 950,50	22 023,00	39 973,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 023,00	22 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 849 831,98	-25 665,16	3 824 166,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 765,16	-25 665,16	15 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 665,16	-25 665,16	0,00
Razem:				81 682 418,68	-1 836 824,48	79 845 594,20

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/...../2024 Rady Gminy Mastów
z dnia listopada 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 113 463,06	-203 140,00	5 910 323,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 198 209,00	-12 000,00	1 186 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 794,00	-12 000,00	197 794,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 783 886,23	-191 140,00	4 592 746,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 719,00	-191 140,00	495 579,00
600			Transport i łączność	14 381 020,45	-782 070,00	13 598 950,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 929 234,00	-455 500,00	2 473 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	-455 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 800,44	-208 580,00	2 362 220,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 490,44	-208 580,00	1 372 910,44
	60017		Drogi wewnętrzne	3 559 399,26	-117 990,00	3 441 409,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 952,00	-117 990,00	937 962,00
710			Działalność usługowa	380 400,00	-328 000,00	52 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	376 400,00	-328 000,00	48 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	-328 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 494 433,62	47 380,00	24 541 813,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 292 027,54	-52 620,00	14 239 407,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-52 620,00	7 380,00
	80104		Przedszkola	990 234,00	100 000,00	1 090 234,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 234,00	100 000,00	1 090 234,00
851			Ochrona zdrowia	1 417 773,29	-1 011 603,48	406 169,81
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 011 603,48	-1 011 603,48	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 603,48	-1 011 603,48	0,00
852			Pomoc społeczna	5 553 089,30	-11 370,00	5 541 719,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 527 195,80	-11 370,00	1 515 825,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 308,64	-9 500,00	1 101 808,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 523,34	-1 637,00	185 886,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 686,82	-233,00	26 453,82
855			Rodzina	10 821 994,02	33 393,00	10 855 387,02
	85504		Wspieranie rodziny	332 390,50	33 393,00	365 783,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 256,00	27 903,10	240 159,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	4 806,02	41 357,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,50	683,88	5 884,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 712 095,94	453 586,00	6 165 681,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 857 000,00	470 000,00	3 327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597 657,15	470 000,00	3 067 657,15
	90095		Pozostała działalność	648 627,89	-16 414,00	632 213,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 414,00	-16 414,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 014,51	-35 000,00	2 629 014,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 254,00	-35 000,00	126 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 254,00	-35 000,00	61 254,00
Razem:				85 842 458,04	-1 836 824,48	84 005 633,56

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków 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 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	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	
5	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	
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	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	
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	0,00	0,00							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	1 289 161,00	98 385,00	98 385,00					0,00		Urząd Gminy Masłów	
	010			9 423 917,00	5 640 455,23	623 373,00	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 Mąchociicach Kapitulnych ul.Górna"	490 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów
3	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	178 800,00	0,00	0,00					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	0,00	0,00					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. Podkłonówka II w Masłowie Pierwszym.	7 249 305,50	54 992,00	54 992,00					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 Mąchoicach 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	0,00	0,00					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 Mąchoicach Scholasterii - FS Mąchoćcie Scholasteria 38.422,51	209 393,66	193 422,51	38 422,51		155 000,00			Urząd Gminy Masłów
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	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów
19	600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radosłowa - 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	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	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów
22	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
23	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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 Marczakowej	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	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Masłów		
	900			8 651 362,00	397 980,00	397 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
1	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	675 414,69	61 254,00	61 254,00				0,00		Urząd Gminy Masłów		
2	921	92195	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	90 110,00	88 610,00	88 610,00						Urząd Gminy Masłów		
	921			765 524,69	149 864,00	149 864,00	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				47 778 918,40	14 810 448,60	3 075 189,76	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	13 505 482,63	3 295 000,00	3 295 000,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	900			13 729 417,04	3 352 434,33	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	57 434,33	0,00	
Razem bieżące				15 896 991,81	3 909 141,23	3 328 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	114 193,86	466 435,74	
Ogółem				63 675 910,21	18 719 589,83	6 403 701,39	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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr/...../2024

Wójta Gminy Masłów

z dnia listopada 2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01043	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01043</i>	35 000,00	35 000,00					
1		01044	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01044</i>	35 000,00	35 000,00					
			Razem dział 010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)-FS Domaszowice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce-FS Wiśniówka	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
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>92 841,00</i>	<i>92 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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
5		60017	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podklonówki w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	<i>404 300,00</i>	<i>404 300,00</i>					
1		60095	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ciągu rowerowo pieszym (przy lotnisku) w Masłowie Pierwszym	26 700,00	26 700,00					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.	23 370,00	23 370,00					Urząd Gminy
5		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na zjeździe z dr. nr ew. 149/3 i 148/1 w Mąchocicach Scholasterii dł. ok. 15 mb.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60095</i>	<i>109 070,00</i>	<i>109 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 600	606 211,00	606 211,00	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
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		75095	Budowa budynku socjalno-garazowego 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		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	14 000,00	14 000,00	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	
			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
			Razem rozdział 90015	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 900	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA FIZYCZNA							
1		92109	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świątlicy 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
			Razem rozdział 92109	190 270,50	190 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	dochody własne jst	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 494 857,00	2 165 574,59	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

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:										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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
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	2 435 436,00	41 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 936,00	2 661 620,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Gminy Zagąnsk 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 Zagąnsk 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 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	
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. Podklonówka 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	2 435 436,00	41 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 936,00	2 661 620,00	0,00	