

**UCHWAŁA NR XIII/96/2024
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 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. 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 – 2.934.055,26 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.820.411,75 zł
- 2) 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 5.240.088,26 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

Piotr Kapuściński

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 19 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 100,00	195,00	2 295,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	195,00	2 295,00
		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	2 100,00	195,00	2 295,00
600			Transport i łączność	4 933 301,71	3 709,00	4 937 010,71
	60016		Drogi publiczne gminne	822 999,00	-3 000,00	819 999,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 659 309,00	-4 145,00	1 655 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	-145,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	-4 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 119,71	10 701,00	195 820,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 701,00	10 701,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	153,00	153,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	153,00	153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 991 994,74	-1 131 377,00	860 617,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 994,74	-1 131 377,00	860 617,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 876 377,74	-1 131 377,00	745 000,74
750			Administracja publiczna	728 138,30	-172 379,00	555 759,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 511,01	-172 379,00	351 132,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	-7 000,00	4 500,00
		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	26 088,06	-14 186,00	11 902,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 969,15	-2 702,00	2 267,15

	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	406 835,04	-124 733,00	282 102,04
	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	74 118,76	-23 758,00	50 360,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 345 859,56	2 068 285,40	30 414 144,96
	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	4 219 597,11	166 623,40	4 386 220,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 122 938,00	217 969,00	2 340 907,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	-72 345,60	427 654,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 006,13	5 000,00	40 006,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	5 000,00	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 921,73	10 000,00	60 921,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 587,25	1 000,00	9 587,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 829,02	-35 000,00	1 013 829,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	-30 000,00	198 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 283 676,00	1 936 662,00	19 220 338,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 062 519,00	1 936 662,00	18 999 181,00
758		Różne rozliczenia	19 102 355,02	77 554,00	19 179 909,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 769 145,00	68 216,00	14 837 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 769 145,00	68 216,00	14 837 361,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 338,00	63 338,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 338,00	63 338,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 864,02	-54 000,00	446 864,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-54 000,00	196 000,00

855			Rodzina	8 661 928,99	-79 638,02	8 582 290,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 835,44	-79 638,02	470 197,42
		0830	Wpływy z usług	275 215,00	-80 000,00	195 215,00
		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	198 109,62	361,98	198 471,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 166,82	-75 491,00	3 748 675,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 940 203,48	1 000,00	2 941 203,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 147,00	1 000,00	8 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611,00	2 079,00	3 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611,00	-1 611,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 210,65	-78 570,00	14 640,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	-78 570,00	13 930,00
Razem:				79 887 980,95	690 858,38	80 578 839,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 19 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 910 323,06	-81 775,00	5 828 548,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 185 209,00	-30 129,00	1 155 080,00
		4260	Zakup energii	49 750,00	-12 069,00	37 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-2 500,00	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 794,00	-10 560,00	187 234,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 592 746,23	-49 146,00	4 543 600,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 890,00	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 579,00	-47 256,00	448 323,00
	01095		Pozostała działalność	122 247,83	-2 500,00	119 747,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781,29	-2 500,00	281,29
600			Transport i łączność	13 598 950,45	-295 409,00	13 303 541,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 061 996,75	-3 025,00	5 058 971,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 905,00	-3 025,00	2 720 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 650,00	-1 650,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	-1 650,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 370,44	-177 702,00	2 242 668,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 497,00	-40 000,00	29 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 910,44	-51 884,00	1 321 026,44
		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	73 813,00	-65 818,00	7 995,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 381 409,26	-101 032,00	3 280 377,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	-49 000,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 962,00	-32 032,00	905 930,00
	60095		Pozostała działalność	198 540,00	-12 000,00	186 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 070,00	-12 000,00	97 070,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	56 000,00	605 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 900,00	61 000,00	599 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	65 000,00	177 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 600,00	-5 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-4 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 332 867,87	-211 239,00	10 121 628,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 450 897,13	-165 379,00	6 285 518,13
		4307	Zakup usług pozostałych	26 088,06	-14 186,00	11 902,06
		4309	Zakup usług pozostałych	7 306,78	-2 702,00	4 604,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 123,48	-124 733,00	264 390,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,19	-23 758,00	85 228,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 705,00	-17 500,00	215 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 640,00	-15 000,00	159 640,00
	75095		Pozostała działalność	1 198 333,74	-28 360,00	1 169 973,74
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	-28 360,00	43 640,00
801			Oświata i wychowanie	24 545 805,62	271 185,00	24 816 990,62
	80104		Przedszkola	1 066 524,00	100 000,00	1 166 524,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 066 524,00	100 000,00	1 166 524,00
	80195		Pozostała działalność	587 695,89	171 185,00	758 880,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 199,80	171 185,00	361 384,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 681,94	-161 343,72	6 004 338,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 080,00	-24 500,00	1 195 580,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 589,00	-24 500,00	6 089,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	-7 600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-5 100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 353,72	-20 673,72	98 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	116 853,72	-18 173,72	98 680,00
90095		Pozostała działalność	572 213,89	-108 570,00	463 643,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 838,00	-20 000,00	4 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	-10 000,00	236 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	-78 570,00	13 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 014,51	-23 000,00	2 606 014,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 269,51	-23 000,00	2 015 269,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,01	-3 000,00	13 999,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	530 155,50	-89 544,00	440 611,50
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	-42 300,00	77 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-22 300,00	77 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	237 155,50	-37 244,00	199 911,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 655,50	-22 244,00	160 411,50
Razem:			84 048 020,31	-535 125,72	83 512 894,59

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	60 440,00	60 440,00	60 440,00						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 Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	5 458 666,00	4 096 667,23	2 700,00				D	4 093 967,23	Urząd Gminy Masłów	
7	010	01044	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	379 238,00	293 312,00	293 312,00						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	

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	
	010			9 370 101,00	5 586 639,23	569 557,00	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							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	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 nr1306T - 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 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	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. Podklonówka 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	502 951,00	485 951,00	97 191,00					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	45 000,00	45 000,00	45 000,00					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 Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria 38.422.51	180 100,66	164 129,51	38 422,51			125 707,00				Urząd Gminy Masłów	
16	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza	145 628,49	33 427,93	33 427,93							Urząd Gminy Masłów	
17	600	60016	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.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID	24 354,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
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 dl. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym)	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	215 594,00	215 594,00	18 947,00			196 647,00				Urząd Gminy Masłów
24	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
25	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Polnej w Woli Kopcowej	212 965,00	195 965,00	59 376,00					136 589,00		Urząd Gminy Masłów
26	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
27	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchociicach Kapitulnych	1 437 485,15	1 371 065,15	26 383,15			430 500,00			914 182,00	Urząd Gminy Masłów
28	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
29	600	60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	34 800,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
30	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
31	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
32	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
33	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
34	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
35	600	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	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
36	600	60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	18 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
37	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
38	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			18 050 670,91	6 344 496,70	1 150 591,95	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	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
2	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	17 000,00	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Masłów
	710			336 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	774 839,40	349 618,67	34 867,43				50 360,76	264 390,48	Urząd Gminy Masłów	
	750			774 839,40	349 618,67	34 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 360,76	264 390,48	
1	801	80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej prz SP w Brzezinkach	67 380,00	7 380,00	7 380,00						Urząd Gminy Masłów	
2	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	80 904,00	40 199,80	40 199,80						Urząd Gminy Masłów	
3	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	321 185,00	321 185,00		0,00			0,00	Urząd Gminy Masłów	
	801			6 298 284,00	368 764,80	368 764,80	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	240 000,10		0,00		198 471,60	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	260 000,10	0,00	0,00	0,00	198 471,60	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. Wisniówka	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		
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 Kalmucki 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		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne	287 541,30	90 766,50	90 766,50						Urząd Gminy Masłów		
2	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim	180 834,40	69 645,00	69 645,00						Urząd Gminy Masłów		
	926			468 375,70	160 411,50	160 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
Razem majątkowe				47 632 942,40	14 687 166,60	3 100 036,78	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 120 772,59	2 645 885,48	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	33 394,84	16 506,84	2 337,63				2 267,15	11 902,06	Urząd Gminy Masłów		
	750			33 394,84	16 506,84	2 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	2 267,15	11 902,06	
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	
	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	3 892 253,23	3 328 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	111 491,86	452 249,74	
Ugółem				63 529 934,21	18 579 419,83	6 428 548,41	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	6 232 264,45	3 098 135,22	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

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	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01043</i>	32 000,00	32 000,00					
1		01044	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna	34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01044</i>	34 000,00	34 000,00					
			Razem dział 010	66 000,00	66 000,00	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. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	92 841,00	92 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		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
			<i>Razem rozdział 60017</i>	390 300,00	390 300,00					
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
			<i>Razem rozdział 60095</i>	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00
			Razem dział 600	580 211,00	580 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	177 000,00	177 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	177 000,00	177 000,00	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

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 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
<i>Razem rozdział 80195</i>				<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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
<i>Razem rozdział 85195</i>				<i>49 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	77 700,00	77 700,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>77 700,00</i>	<i>77 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 926	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	2 507 557,00	2 178 274,59	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 240 088,26
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	0,00
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 XIII/96/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 19 grudnia 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"	13 930,00
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	60 000,00
7.	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	163 000,00
Ogółem:						5 745 967,45

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 690.858,38 zł do kwoty 80.578.839,33 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.020 – Leśnictwo - zwiększenie planu dochodów o kwotę 195,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.854,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w msc. Dąbrowa

-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 2.068.285,40 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu jak również otrzymanej z Ministerstwa Finansów decyzji zwiększającej udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

-dz.758 – Różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.554,00 zł wynika to z otrzymanej z Ministerstwa Finansów decyzji zwiększającej wysokość subwencji.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.145,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.131.377,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu i dotyczy sprzedaży nieruchomości gminnych.

-dz.750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 172.379,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu oraz przesunięcia realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”. Z tego też powodu zmniejszają się wydatki budżetu.

- dz.758 – Różne rozliczenia - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 54.000,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu

-dz.855 – Rodzina - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 79.638,02 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów kwotę 75.491,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 535.125,72 zł do kwoty 83.512.894,59 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki w msc. Wola Kopcowa z przeznaczeniem na realizację budowy infrastruktury kanalizacyjnej.

-dz.801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 271.185,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla innych gmin, do przedszkoli, których uczęszczają dzieci z gminy Masłów oraz zapłatę pierwszej faktury za realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo - zmniejsza się plan o kwotę 81.775,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan o kwotę 295.409,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.000,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu

-dz.750 – Administracja publiczna - zmniejsza się plan o kwotę 211.239,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w tym realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.343,72 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano

-dz.926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.544,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1.225.984,10 zł do kwoty 2.934.055,26 zł. W związku z tym zmniejsza się również plan przychodów o kwotę 1.225.984,10 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Piotr Kapuściński