

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/...../2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 stycznia 2025 r



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 812 695,29	0,00	10 812 695,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 628 797,59	0,00	7 628 797,59
		4307	Zakup usług pozostałych	25 319,36	56 054,36	81 373,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 091,48	13 448,88	20 540,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 065,48	-56 054,36	277 011,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,27	-13 448,88	89 884,39
855			Rodzina	10 141 879,56	150 480,00	10 292 359,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 187 656,56	150 480,00	3 338 136,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 176,08	124 176,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 303,92	26 303,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 588,12	10 000,00	11 272 588,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 891,38	2 369 601,12	6 104 492,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 530,69	2 369 601,12	4 473 131,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 926 504,97	1 926 504,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 096,15	443 096,15
Razem:				89 875 329,40	2 530 081,12	92 405 410,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Masłów
z dnia stycznia 2025 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania						
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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"	492 803,27	433 877,60	2 000,00				431 877,60		Urząd Gminy Masłów
2	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
3	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"	1 281 971,27	1 183 587,20	2 000,00				1 181 587,20		Urząd Gminy Masłów
	010			1 896 544,54	1 739 234,80	125 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 1 613 464,80	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	490 000,00	490 000,00		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	251 700,00		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	178 800,00	178 800,00		0,00				Urząd Gminy Masłów
4	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
5	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	7 249 305,50	120 000,50	120 000,50						Urząd Gminy Masłów
6	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dl. ok. 170 m od Strumyczka w kierunku południowym)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00		Urząd Gminy Masłów
7	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	2 270 000,00	268 833,32				2 001 166,68		Urząd Gminy Masłów
8	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy	26 580,00	26 580,00	26 580,00						Urząd Gminy Masłów
9	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza	178 628,49	24 907,56	24 907,56						Urząd Gminy Masłów
10	600	60016	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2	21 525,00	21 525,00	21 525,00						Urząd Gminy Masłów
11	600	60016	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym	32 000,00	32 000,00	32 000,00						Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radostowa - przygotowany wniosek ZRID	24 354,00	24 354,00	24 354,00					Urząd Gminy Masłów	
13	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	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Masłów	
14	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00	35 670,00					Urząd Gminy Masłów	
15	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	29 520,00	29 520,00	0,00				Urząd Gminy Masłów	
16	600	60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Masłów	
17	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa (22 660,12)	582 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Masłów	
18	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	
19	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	50 500,00	50 500,00					Urząd Gminy Masłów	
20	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem	50 500,00	50 500,00	50 500,00					Urząd Gminy Masłów	
21	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym	58 800,00	58 800,00	58 800,00					Urząd Gminy Masłów	
22	600	60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	83 350,00	83 350,00	83 350,00					Urząd Gminy Masłów	
23	600	60020	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Masłów	
	600			11 745 532,99	4 030 507,06	2 029 340,38	0,00	0,00	0,00	2 001 166,68	0,00	
1	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017	319 000,00	319 000,00	319 000,00					Urząd Gminy Masłów	
2	710	71004	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów	300 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
3	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	17 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Masłów	
	710			636 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	705 336,16	366 895,51	30 547,66				59 336,73	277 011,12	Urząd Gminy Masłów
	750			705 336,16	366 895,51	30 547,66	0,00	0,00	0,00	59 336,73	277 011,12	
1	754	75412	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej - w tym FS Wola Kopcowa (33 706,90)	167 000,50	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	754			167 000,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach	67 380,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Masłów
2	801	80195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"	4 970 286,90	4 820 606,90	551 773,58		0,00		4 268 833,32	0,00	Urząd Gminy Masłów
	801			5 037 666,90	4 880 606,90	611 773,58	0,00	0,00	0,00	4 268 833,32	0,00	
1	851	85195	Wykonanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w tym FS Brzezinki (36.212,13)	174 600,00	150 000,00	150 000,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	851	85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach w tym FS Ciekoty (37.337,89)	124 600,00	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00	Urząd Gminy Masłów	
	855			299 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	1 718 226,56	1 698 226,56	0,00			0,00		317 554,56	1 380 672,00	Urząd Gminy Masłów
	855			1 718 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 554,56	1 380 672,00	
1	900	90026	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów	87 000,00	87 000,00	87 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	115 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Masłów
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	170 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	54 000,00	42 000,00	42 000,00							Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	65 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach	175 830,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Masłów
9	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów
10	900	90095	Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I"	4 800 649,00	3 320 349,00	273 455,41					262 299,59	2 784 594,00	Urząd Gminy Masłów
11	900	90095	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"	8 184 061,00	2 435 295,00	365 295,00						2 070 000,00	Urząd Gminy Masłów
	900			13 671 540,00	6 354 644,00	1 237 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262 299,59	4 854 594,00	
1	921	92109	Zwiększenie efektywności energetycznej Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	2 428 476,00	1 655 396,40	309 545,67					1 345 850,73		Urząd Gminy Masłów
2	921	92109	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dąbrowie	537 539,00	352 091,92	65 838,33					286 253,59		Urząd Gminy Masłów
3	921	92109	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	551 998,00	362 112,80	67 712,15					294 400,65		Urząd Gminy Masłów
4	921	92120	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	660 000,00	600 000,00	600 000,00					588 000,00		Urząd Gminy Masłów
5	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	675 414,69	614 160,69	222 160,69					392 000,00		Urząd Gminy Masłów
	921			4 853 427,69	3 583 761,81	1 265 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 504,97	0,00	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchoćicach Kapitulnych-FS Mąchoćice Kapitulne	354 937,20	46 906,90	46 906,90							Urząd Gminy Masłów
	926			354 937,20	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe				41 085 412,54	23 428 783,54	6 075 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 160,65	6 512 277,12	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	102 898,08	101 914,08	2 191,21	0,00				18 349,15	81 373,72	Urząd Gminy Masłów
2	750	75095	Projekt: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego”	55 568,00	41 568,00	41 568,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	750			158 466,08	143 482,08	43 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349,15	81 373,72	
1	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	705 014,44	34 008,00				0,00	70 632,24	600 374,20	GOPS w Masłowie
	852			1 984 716,10	705 014,44	34 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 632,24	600 374,20	
1	855	85516	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	451 440,00	150 480,00	0,00				0,00	26 303,92	124 176,08	Samorządowy Żłobek "Raj Maluszka"
	855			451 440,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 303,92	124 176,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	7 645 500,00	3 116 250,00	3 116 250,00					Urząd Gminy Masłów			
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	223 934,41	13 787,22	0,00			0,00	B	13 787,22	Urząd Gminy Masłów		
	900			7 869 434,41	3 130 037,22	3 116 250,00	0,00	0,00	0,00	#	13 787,22	0,00		
Razem bieżące				10 464 056,59	4 129 013,74	3 194 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	#	129 072,53	805 924,00	
Ogółem				51 549 469,13	27 557 797,28	9 269 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#	11 558 233,18	7 318 201,12	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