

**UCHWAŁA NR XVII/128/2025
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 27 marca 2025 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 uchwała, 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 XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 863.907,12 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytów długoterminowych w wysokości – 863.907,12 zł.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.466.730,88 zł.

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.330.638,00 zł

– z tytułów wymienionych w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2025 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 8 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok zmienia się treść:

1) ust.4, który otrzymuje brzmienie:Ustala dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.914.830,50 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.914.830,50 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

- zgodnie z *załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

Piotr Kapuściński

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XVII/128/2024 Rady Gminy Mastów
z dnia 27 marzec 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 831,33	-1 650,83	1 645 180,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448 385,60	-825,40	447 560,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 385,60	-825,40	447 560,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 198 095,73	-825,43	1 197 270,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 198 095,73	-825,43	1 197 270,30
600			Transport i łączność	4 785 166,68	-170 000,00	4 615 166,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 000,00	-170 000,00	15 000,00
		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	185 000,00	-170 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 140 124,44	154 537,00	3 294 661,44
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 404 265,44	154 537,00	1 558 802,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 404 265,44	154 537,00	1 558 802,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 430,81	3 000,00	8 308 430,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				92 644 317,66	-14 113,83	92 630 203,83

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/128/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 marzec 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 885 371,33	356 900,00	2 242 271,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	471 385,60	0,00	471 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	825,40	2 825,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 385,60	-825,40	447 560,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 402 365,73	356 900,00	1 759 265,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 770,00	357 725,43	551 495,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 198 095,73	-825,43	1 197 270,30
600			Transport i łączność	11 074 555,21	237 500,00	11 312 055,21
	60095		Pozostała działalność	47 000,00	237 500,00	284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 500,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	200 000,00	232 000,00
630			Turystyka	315 444,00	11 351,00	326 795,00
	63095		Pozostała działalność	56 944,00	11 351,00	68 295,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 444,00	11 351,00	55 795,00
801			Oświata i wychowanie	31 739 409,80	5 000,00	31 744 409,80
	80195		Pozostała działalność	5 073 399,80	5 000,00	5 078 399,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 680,48	5 000,00	603 680,48
851			Ochrona zdrowia	1 571 733,21	21 400,00	1 593 133,21
	85195		Pozostała działalność	337 906,90	21 400,00	359 306,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	21 400,00	271 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 342 588,12	53 000,00	11 395 588,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 529 906,90	50 000,00	1 579 906,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 906,90	50 000,00	713 906,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00

926			Kultura fizyczna	243 906,90	139 093,10	383 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 906,90	134 093,10	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 906,90	134 093,10	181 000,00
Razem:				90 942 052,61	824 244,10	91 766 296,71

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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.Domazowice"	509 311,27	450 385,60	2 825,40					447 560,20		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	159 770,00	159 770,00	159 770,00							Urząd Gminy Masłów
3	010	01044	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domazowicach ul. Wiosenna	352 900,00	318 900,00	318 900,00	2024-2025						Urząd Gminy Masłów
4	010	01044	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domazowice"	1 298 479,80	1 200 095,73	2 825,43					1 197 270,30		Urząd Gminy Masłów
	010			2 320 461,07	2 129 151,33	484 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	# 1 644 830,50	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 Domazowicach 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza - 24.907,56	483 628,49	329 907,56	329 907,56							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
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	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym) - zadanie z 2024r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Masłów
15	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00	35 670,00							Urząd Gminy Masłów
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	600	60095	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - zadanie z 2024r	32 000,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Gminy Masłów
	600			12 112 532,99	4 397 507,06	2 396 340,38	0,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	750			705 336,16	366 895,51	30 547,66	0,00	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 (35.706,90)	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	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	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)	179 600,00	155 000,00	155 000,00			0,00			0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
2	851	85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach w tym FS Ciekoty (37.337,89)	141 000,00	116 400,00	116 400,00			0,00			0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	855			320 600,00	271 400,00	271 400,00	0,00	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	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
2	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			1 335 414,69	1 214 160,69	822 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	#	980 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne - 46.906,90	489 030,30	181 000,00	181 000,00							Urząd Gminy Masłów	
	926			489 030,30	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
Razem majątkowe				38 513 809,17	21 971 592,05	6 513 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	#	9 534 021,38	6 512 277,12	0,00
1	600	60095	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Masłów w sezonie 2025 i 2026.	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		0,00	B	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	600			75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	102 898,08	101 914,08	2 191,21	0,00	13 330,60				16 151,12	70 241,15	Urząd Gminy Masłów
2	750	75095	Projekt: „Wydużenie 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	13 330,60	0,00	0,00	#	16 151,12	70 241,15	
1	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	705 014,44	34 008,00	0,00	202 332,04		0,00	B	49 334,11	419 340,29	GOPS w Masłowie
	852			1 984 716,10	705 014,44	34 008,00	0,00	202 332,04	0,00	0,00	#	49 334,11	419 340,29	
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	B	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	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	0,00	#	13 787,22	0,00	
Razem bieżące				10 539 056,59	4 166 513,74	3 231 517,21	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	105 576,37	613 757,52	
Ogółem				49 052 865,76	26 138 105,79	9 744 810,76	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	9 639 597,75	7 126 034,64	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 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01044	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01044</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>					
			Razem dział 010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60014	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60014</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>					
1		60017	Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie od ul.Kwiatowej do ul.Radomskiej - FS Dąbrowa	46 906,90	46 906,90					Urząd Gminy
2		60017	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działce 201 na odcinku od działki 148/1 do działki 157 w Masłowie Scholasteria - FS Masłowie Scholasteria	20 615,25	20 615,25					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	<i>67 522,15</i>	<i>67 522,15</i>					
1		60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Mąchocicach Scholasteria	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>					
			Razem dział 600	297 522,15	297 522,15					
	630		TURYSTYKA							
1		63003	Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Woli Kopcowej przy zbiorniku w Cedzynie	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 630	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	25 000,00	25 000,00				0,00	Urząd Gminy
			Razem dział 750	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80195	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Masłowie Pierwszym - FS Masłów Pierwszy	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (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
2		80195	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	5 000,00	5 000,00					
			<i>Razem rozdział 80195</i>	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	##	0,00	0,00
			Razem dział 801	51 906,90	51 906,90	0,00	0,00	##	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA							
1		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy placu zabaw w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	11 906,90	11 906,90				0,00	Urząd Gminy
2		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 85195</i>	22 906,90	22 906,90	0,00	0,00		0,00	
			Razem dział 851	22 906,90	22 906,90	0,00	0,00		0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Domaszowicach - FS Domaszowice	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Jasnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
3		90015	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	12 906,90	12 906,90					Urząd Gminy
4		90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
5		90015	Przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
6		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Pogodna	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8		90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 90015</i>	201 906,90	201 906,90	0,00	0,00		0,00	
1		90095	Zakup kosiarki wysięgnikowej, hydraulicznej z przesuwem bocznym głowicy tnącej	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 90095</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	
			Razem dział 900	271 906,90	271 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - FS Wiśniówka	35 930,69	35 930,69				0,00	Urząd Gminy
2		92109	Montaż systemu przeciwpożarowego w Dworku Stefana Żeromskiego z bezpośrednim połączeniem z Centrum	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92109</i>	53 930,69	53 930,69	0,00	0,00		0,00	0,00
			Razem dział 921	53 930,69	53 930,69					
	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92601	Aktualizacja projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92109</i>	5 000,00	5 000,00	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 2025 (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 926				5 000,00	5 000,00					
OGÓLEM				1 398 173,54	1 398 173,54	0,00	0,00	##	0,00	0,00

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/128/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 marzec 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 466 730,88
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 167 241,93
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	83 826,31
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	215 662,64
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 330 638,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 330 638,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 135 091,47
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				3 000,00	983 500,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	975 500,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchoćciach Kapitulnych ul.Górna"	600	60014		0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86"	600	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb)	600	60014		0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	251 700,00	0,00	
Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	600	60014		0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów.	600	60014		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195		0,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				3 000,00	983 500,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	975 500,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/128/2025
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 marzec 2025 roku

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 116 250,00	900	90002	3020	500,00	
								4010	180 000,00	
								4040	15 000,00	
								4100	40 000,00	
								4110	33 500,00	
								4120	4 800,00	
								4210	1 500,00	
								4260	6 500,00	
								4280	500,00	
								4300	2 825 000,00	
								4360	400,00	
								4700	2 500,00	
								4440	6 050,00	
			3 116 250,00				3 116 250,00			
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	150 000,00	851	85153	4170	1 000,00	0,00
								2360	75 000,00	0,00
								3030	24 500,00	16 104,00
								4010	42 000,00	0,00
								4040	3 162,00	0,00
								4110	8 000,00	0,00
								4120	1 200,00	0,00
								4170	29 500,00	24 000,00
								4190	9 000,00	9 000,00
								4210	1 500,00	1 500,00
								4300	26 654,31	24 222,31
								4440	1 210,00	0,00

								4610	10 100,00	8 000,00
								4700	1 000,00	1 000,00
					150 000,00				233 826,31	83 826,31
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	2 500,00	900	90026	4300	2 500,00	
					2 500,00				2 500,00	
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043	6370	447 560,20	010	01043	6370	447 560,20	
		010	01044	6370	1 197 270,30	010	01044	6370	1 197 270,30	
		600	60016	6370	2 001 166,68	600	60016	6370	2 001 166,68	
		801	80195	6370	4 268 833,32	801	80195	6370	4 268 833,32	
					7 914 830,50				7 914 830,50	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	980 000,00	921	92120	6570	588 000,00	
						921	92120	6580	392 000,00	
					980 000,00				980 000,00	
	Ogółem				15 279 830,50				15 363 656,81	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/128/2025 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marzec 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 14.113,83 zł do kwoty 92.630.203,83 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.758 – Różne rozliczenia - zwiększenie dochodów o kwotę 154.537,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów”

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan o kwotę 1.650,53 zł w wyniku rozliczenia końcowego zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice”

-dz.600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170.000,00 zł wynika to z bieżącej analizy budżetu i dotyczy czynszu dzierżawnego za miejsca parkingowe.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 824.244,10 zł do kwoty 91.766.296,71 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 356.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów” – 38.000,00 oraz realizację zadania „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul. Wiosenna” 318.900,00 zł

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 237.500,00 zł z przeznaczeniem na koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Masłów – 37.500,00 oraz realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Mącholicach Scholasterii” - 200.000,00 zł

-dz.600 – Turystyka – zwiększenie planu o kwotę 11.351,00 zł z tytułu zwiększenia składki do ZGGŚ w Bielinach

-dz.801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym

-dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.400,00 zł na realizację zadań polegających na budowie tężni solankowej w Ciekotach i na terenie SP w Brzezinkach.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opr. projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul.Północna –15.000,00 zł,
- Opr. projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul.Pogodna – 20.000,00zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy - 15.000,00 zł
- Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów–3.000,00 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.093,10 zł z tytułu zwiększenia środków na zadanie „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych” – 134.093,10 zł (zadanie realizowane z udziałem FS) oraz na realizację zadań:

- Aktualizacja projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana

w Mąchocicach Kapitulnych – 5.000,00

Projekty: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym" i "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych" są planowane do aplikowania do Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Wkład własny wnioskodawcy stanowi 40%.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę 838.357,93 zł do kwoty 863.907,12 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 838.357,93 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