

**UCHWAŁA NR XXI/144/2025
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 2 czerwca 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 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 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 – 343.053,40 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytów długoterminowych w wysokości – 343.053,40 zł.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.987.584,60 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.

§ 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.2, który otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 233.826,31 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w *załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.826,31 zł*) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii realizowanymi stosownie do art.18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

b) Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 30.983,44 zł oraz wydatki w wysokości 30.983,44 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt 1 i art.9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 ze zm.)

- zgodnie z *załącznikiem nr 6* 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 1

do Uchwały Nr XXI/144/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 02 czerwca 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 615 166,68	11 420,00	4 626 586,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	6 920,00	2 506 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 500,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 700,00	8 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 700,00	8 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 700,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740,00	740,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 422 241,63	55 983,44	53 478 225,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 612,00	55 983,44	1 251 595,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 983,44	30 983,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	25 000,00	253 000,00
758			Różne rozliczenia	3 305 041,44	2 977,00	3 308 018,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 987,00	2 977,00	270 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 977,00	2 977,00
801			Oświata i wychowanie	5 516 638,32	25 535,99	5 542 174,31
	80101		Szkoły podstawowe	146 527,00	9 310,00	155 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 310,00	9 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 684,00	-14 000,00	662 684,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 344,00	6 000,00	59 344,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 340,00	-20 000,00	380 340,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 594,00	20 000,00	444 594,00
		0830	Wpływy z usług	424 594,00	20 000,00	444 594,00
	80195		Pozostała działalność	4 268 833,32	10 225,99	4 279 059,31
		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	0,00	8 438,49	8 438,49
		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	0,00	1 787,50	1 787,50
855			Rodzina	8 125 545,16	10 000,00	8 135 545,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 465 750,00	10 000,00	6 475 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 340 116,24	638 180,97	8 978 297,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2 250,00	7 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	635 930,97	635 930,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	635 930,97	635 930,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	741,00	980 741,00
	92116		Biblioteki	0,00	741,00	741,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	741,00	741,00
Razem:				92 948 740,09	754 278,40	93 703 018,49

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/144/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 02 czerwca 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 312 055,21	195 451,35	11 507 506,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 793 867,06	195 451,35	3 989 318,41
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	65 000,00	785 000,00
		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	0,00	130 451,35	130 451,35
851			Ochrona zdrowia	1 596 413,21	30 983,44	1 627 396,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 826,31	30 983,44	263 809,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	10 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	14 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 502,61	6 483,44	32 986,05
852			Pomoc społeczna	4 952 318,19	78 114,00	5 030 432,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 244,60	3 114,00	1 446 358,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	3 114,00	27 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 689,00	75 000,00	369 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 871,00	75 000,00	292 871,00
855			Rodzina	10 353 119,16	11 810,00	10 364 929,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 843,00	10 919,00	6 492 762,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	919,00	8 170,42
	85504		Wspieranie rodziny	358 950,00	891,00	359 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 021,00	891,00	7 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 398 818,55	918 773,33	12 317 591,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 000,00	918 773,33	1 110 773,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 930,97	635 930,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	282 842,36	369 842,36

926			Kultura fizyczna	383 000,00	40 000,00	423 000,00
	92695		Pozostała działalność	212 000,00	40 000,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	40 000,00	221 000,00
Razem:				92 084 832,97	1 275 132,12	93 359 965,09

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.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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.Domaszowice"	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. Domaszowicach ul. Wiosenna	352 900,00	318 900,00	318 900,00							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.Domaszowice"	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 Masławie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchoćicach Kapitulnych ul.Górna"	490 000,00	490 000,00	490 000,00							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							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							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 Masławie Pierwszym.	7 249 305,50	77 000,50	77 000,50							Urząd Gminy Masłów	
6	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odeinek dł. ok. 170 m od Strumyczka w kierunku południowym)	30 000,00	30 000,00	30 000,00							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 Masławie 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 Zajązkowej 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							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 Świątolicy 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	4 354 507,06	2 353 340,38	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
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					4 268 833,32	0,00	Urząd Gminy Masłów
3	801	80195	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	469 526,03	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	801			5 507 192,93	4 885 606,90	616 773,58	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	Urząd Gminy Masłów
2	851	85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach w tym FS Ciekoty (37.237,89)	141 000,00	116 400,00	116 400,00					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					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	1 547 525,66	1 005 773,33	369 842,36						635 930,97	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			15 132 065,66	7 273 417,33	1 520 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	262 299,59	5 490 524,97	
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	926	96201	Aktualizacja projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	665 764,14	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
2	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne - 46.906,90	529 030,30	221 000,00	221 000,00								Urząd Gminy Masłów
	926			1 194 794,44	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
Razem majątkowe				41 149 625,00	22 897 365,38	6 803 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	#	9 534 021,38	7 148 208,09	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: „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	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				51 688 681,59	27 063 879,12	10 034 653,12	0,00	215 662,64	0,00	0,00		9 639 597,75	7 761 965,61	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
			Razem rozdział 01044	70 000,00	70 000,00					
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	49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 60014	49 000,00	49 000,00					
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 Mochocicach Scholasteria - FS Mochocice Scholasteria	20 615,25	20 615,25					Urząd Gminy
			Razem rozdział 60017	67 522,15	67 522,15					
1		60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Mąchocicach Scholasteria	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 60095	200 000,00	200 000,00					
Razem dział 600				316 522,15	316 522,15					
	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	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 700				370 000,00	370 000,00	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
			Razem rozdział 80195	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	##	0,00	
Razem dział 801				46 906,90	46 906,90	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
			Razem rozdział 85195	22 906,90	22 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851				22 906,90	22 906,90	0,00	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
			Razem rozdział 90015	201 906,90	201 906,90	0,00	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
			Razem rozdział 90095	70 000,00	70 000,00	0,00	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
			Razem rozdział 92109	53 930,69	53 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 921				53 930,69	53 930,69					
OGÓŁEM				1 377 173,54	1 377 173,54	0,00	0,00	##	0,00	0,00
* Oznaczenie źródła finansowania:										

* 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 XXI/144/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 02 czerwca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 987 584,60
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	1 688 095,65
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	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
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 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
						851	85154	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 dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	30 983,44	851	85154	3030	10 500,00	
								4170	14 000,00	
								4300	6 483,44	
					30 983,44				30 983,44	
4.	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	
5.	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	
					7 914 830,50				7 914 830,50	
6.	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				15 310 813,94				15 394 640,25	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/144/2025 Rady Gminy Masłów z dnia 02 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 754.278,40 zł do kwoty 93.703.018,49 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.420,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac oraz wynikających z umowy dotyczącej transportu zbiorowego oraz z tytułu bieżącej realizacji budżetu.

-dz.710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.700,00 zł z tytułu wpłaty na rozgraniczenie nieruchomości.

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona p.poż - zwiększa się plan dochodów o kwotę 740,00 zł z tytułu bieżącej realizacji budżetu.

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.983,44 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 2.977,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.535,99 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 638.180,97 zł w związku uzyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów” Łączna kwota dofinansowania -1.012.362,85 zł w latach 2025-2026.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 741,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 1.275.132,12 zł do kwoty 93.359.965,09 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 195.451,35 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz ich wdrożenie (zakup i montaż oznakowania pionowego i poziomego – 65.000,00 zł;

- roboty dodatkowe na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 1201/2 oraz przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1157/2 w msc. Dąbrowa” – zadanie realizowane w ramach projektu „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” – 130.451,35 zł.

-dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.983,44 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- dz.852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.114,00 zł z tytułu opłaty za mieszkańców umieszczonych w Rodzinnym Domu Pomocy oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.810,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 918.773,33 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów”

Przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.012.362,85 zł, wkład własny 448.162,81 zł.

-dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadanie „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych” – (zadanie realizowane z udziałem FS)

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę 520.853,72 zł do kwoty 343.053,40 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 520.853,72 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