

**UCHWAŁA NR XXIV/168/2025**  
**RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 25 września 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 2025r., poz. 1153 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 deficyt budżetu gminy w wysokości - 736.275,68 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 299.488,95 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 436.786,73 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.066.913,68 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:

1. zmienia się treść:

1) ust.1, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 3.116.250,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.716.250,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi stosownie do art.6r ust. 1-2 da ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.).

2) ust.2, który otrzymuje brzmienie:

- a) Ustala się dochody w kwocie 166.873,26 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 250.699,57 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.18<sup>2</sup> 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 48.827,62 zł oraz wydatki w wysokości 48.827,62 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust.3 pkt 1 i art.9<sup>3</sup> 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.)

2. Dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

- 1) Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz.337 ze zm.),

- 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 1**

do Uchwały Nr XXIV/168/2025 Rady Gminy Masłów  
z dnia 25 września 2025 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>4 626 586,68</b>  | <b>145 500,00</b> | <b>4 772 086,68</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 900,00          | 4 900,00             |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00                 | 4 900,00          | 4 900,00             |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                   | 4 500,00             | 140 600,00        | 145 100,00           |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 0,00                 | 140 600,00        | 140 600,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>53 530 025,07</b> | <b>94 717,44</b>  | <b>53 624 742,51</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 1 301 595,44         | 94 717,44         | 1 396 312,88         |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                           | 30 983,44            | 17 844,18         | 48 827,62            |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                      | 150 000,00           | 16 873,26         | 166 873,26           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 303 000,00           | 60 000,00         | 363 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>3 318 747,44</b>  | <b>223 288,00</b> | <b>3 542 035,44</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 281 693,00           | 223 288,00        | 504 981,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 0,00                 | 62 475,85         | 62 475,85            |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 0,00                 | 160 812,15        | 160 812,15           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>5 645 205,07</b>  | <b>9 912,84</b>   | <b>5 655 117,91</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 4 298 244,31         | 9 912,84          | 4 308 157,15         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 185,00            | 9 912,84          | 29 097,84            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 151 625,16</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>8 159 125,16</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 6 475 750,00        | 7 500,00             | 6 483 250,00        |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 20 000,00           | 7 500,00             | 27 500,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 088 297,21</b> | <b>-5 752 824,56</b> | <b>3 335 472,65</b> |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 635 930,97          | -635 930,97          | 0,00                |
|               |       | 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 | 635 930,97          | -635 930,97          | 0,00                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 159 893,59        | -5 116 893,59        | 43 000,00           |
|               |       | 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 | 4 854 594,00        | -4 854 594,00        | 0,00                |
|               |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 262 299,59          | -262 299,59          | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94 957 123,99       | -5 271 906,28        | 89 685 217,71       |

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/168/2025 Rady Gminy Masłów  
z dnia 25 września 2025 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>2 315 954,15</b>  | <b>-180 000,00</b> | <b>2 135 954,15</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 1 758 065,73         | -180 000,00        | 1 578 065,73         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 551 495,43           | -180 000,00        | 371 495,43           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>11 550 209,97</b> | <b>200 732,14</b>  | <b>11 750 942,11</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 4 056 021,82         | -153 913,00        | 3 902 108,82         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 847 700,38           | -153 913,00        | 693 787,38           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                      | 714 662,15           | 354 645,14         | 1 069 307,29         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 578 662,15           | 354 645,14         | 933 307,29           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>497 708,50</b>    | <b>-319 000,00</b> | <b>178 708,50</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 494 708,50           | -319 000,00        | 175 708,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 449 708,50           | -319 000,00        | 130 708,50           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>10 812 849,86</b> | <b>80 000,00</b>   | <b>10 892 849,86</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 7 675 197,59         | 45 000,00          | 7 720 197,59         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 125 000,00           | 15 000,00          | 140 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 50 000,00            | 10 000,00          | 60 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 389 000,00           | 20 000,00          | 409 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 453 882,57           | 35 000,00          | 488 882,57           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 63 000,00            | 35 000,00          | 98 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>32 157 949,56</b> | <b>804 983,84</b>  | <b>32 962 933,40</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 16 169 307,78        | 276 770,00         | 16 446 077,78        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 543 460,00           | -10 930,00         | 532 530,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 154 096,00         | -85 200,00         | 2 068 896,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 956 225,81         | 52 400,00          | 2 008 625,81         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 892,26           | -48 500,00         | 192 392,26           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 712 843,00           | 6 000,00           | 718 843,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 310 829,00           | 142 000,00         | 452 829,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 263 950,00           | 20 000,00          | 283 950,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 8 307 783,93         | 201 000,00         | 8 508 783,93         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 3 902 853,00         | -70 880,00         | 3 831 973,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 145 432,00           | 1 220,00           | 146 652,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 527 304,00           | -51 900,00         | 475 404,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 493 378,51   | -33 500,00 | 459 878,51   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 66 406,61    | -12 000,00 | 54 406,61    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 75 700,00    | 50 000,00  | 125 700,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 019 973,88 | -24 700,00 | 1 995 273,88 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 800 000,00   | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 800 000,00   | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 638 301,00   | 67 198,00  | 705 499,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 30 744,00    | 4 553,00   | 35 297,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 86 644,00    | 5 770,00   | 92 414,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 330,00    | -3 425,00  | 8 905,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 437 212,00   | 60 300,00  | 497 512,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 065 520,00 | 9 400,00   | 2 074 920,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 800,00    | -6 500,00  | 4 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 898 792,00   | 11 300,00  | 910 092,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 157 708,00   | 9 700,00   | 167 408,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 405,00    | -5 100,00  | 16 305,00    |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 416 398,00   | -60 990,00 | 355 408,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 14 496,00    | -3 700,00  | 10 796,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 120 278,00   | 2 600,00   | 122 878,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 100,00    | -6 600,00  | 48 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 931,00     | -990,00    | 6 941,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 182 760,00   | -52 300,00 | 130 460,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 976 916,00 | 109 573,00 | 2 086 489,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 88 050,00    | 15 500,00  | 103 550,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 282 309,00   | -3 200,00  | 279 109,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 33 491,00    | -1 227,00  | 32 264,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 358 352,00 | 98 500,00  | 1 456 852,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 356 878,80 | 73 912,84  | 5 430 791,64 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 573,78     | 358,81     | 1 932,59     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 61,24        | 30,69      | 91,93        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 19 600,00    | 300,00     | 19 900,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 225,00    | 10 700,00  | 26 925,00    |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00             | 500,00               | 2 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             | 5 925,00             | 9 925,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 500,00            | -10 000,00           | 7 500,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 7 409,94             | 2 098,34             | 9 508,28             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 823 680,48           | 64 000,00            | 887 680,48           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>1 783 584,65</b>  | <b>74 717,44</b>     | <b>1 858 302,09</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 263 809,75           | 34 717,44            | 298 527,19           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 39 500,00            | 22 000,00            | 61 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 986,05            | 12 717,44            | 45 703,49            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 362 866,90           | 40 000,00            | 402 866,90           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             | 40 000,00            | 45 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>5 189 060,19</b>  | <b>63 593,00</b>     | <b>5 252 653,19</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 461 358,60         | 63 593,00            | 1 524 951,60         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 018 646,00         | 63 151,00            | 1 081 797,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 188 862,60           | 442,00               | 189 304,60           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>10 386 341,57</b> | <b>32 429,00</b>     | <b>10 418 770,57</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 359 841,00           | 19 429,00            | 379 270,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 234 109,00           | 17 669,00            | 251 778,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 43 084,00            | 1 629,00             | 44 713,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 126,00             | 131,00               | 6 257,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 40 000,00            | 13 000,00            | 53 000,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00            | 13 000,00            | 53 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>12 759 685,88</b> | <b>-5 903 582,43</b> | <b>6 856 103,45</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 3 116 250,00         | 600 000,00           | 3 716 250,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 823 770,00         | 600 000,00           | 3 423 770,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 1 693 200,90         | 25 000,00            | 1 718 200,90         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 797 200,90           | 25 000,00            | 822 200,90           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 1 130 773,33         | -904 032,43          | 226 740,90           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 635 930,97           | -618 300,73          | 17 630,24            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 369 842,36           | -285 731,70          | 84 110,66            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 6 393 644,00         | -5 624 550,00        | 769 094,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 854 594,00         | -4 854 594,00        | 0,00                 |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 901 050,00           | -769 956,00          | 131 094,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>3 734 891,38</b>  | <b>6 906,90</b>      | <b>3 741 798,28</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 2 103 530,69         | 6 906,90             | 2 110 437,59         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 500,00            | 6 906,90             | 19 406,90            |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 95 560 713,50 | -5 139 220,11 | 90 421 493,39 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



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.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                                                                                                                                          | 242 900,00               | 208 900,00         | 208 900,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 4   | 010   | 01044  | Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego                                                                                    | 70 000,00                | 0,00               | 0,00                      |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 5   | 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   |        |                                                                                                                                                                                                                           | 2 280 461,07             | 2 019 151,33       | 374 320,83                | 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                |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | 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   | 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                        | 96 884,00                | 0,00               | 0,00                      |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 6   | 600   | 60014  | „Przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna” – etap I - od drogi powiatowej Nr 1306T - Przełom Lubrzanek do krzyżówki drogi gminnej Nr 344002T - ul.Florigana | 2 000 000,00             | 0,00               | 0,00                      |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 7   | 600   | 60016  | Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.                                                                                           | 7 249 305,50             | 54 991,50          | 54 991,50                 |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 8   | 600   | 60016  | Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumyczka w kierunku południowym)                                                                                         | 30 000,00                | 30 000,00          | 30 000,00                 |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        |                                           |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |
| 9   | 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                                                                        | 2 138 096,00             | 2 138 096,00       | 136 929,32                |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |        | 2 001 166,68                              |                                                    | Urząd Gminy Masłów                                          |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                           | 5             | 6            | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12           | 13   | 14                 |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|--------------------|
| 10 | 600 | 60016 | Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy                                                                     | 26 580,00     | 26 580,00    | 26 580,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masławie Pierwszym                                                     | 32 000,00     | 32 000,00    | 32 000,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu i budowa odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dl. ok. 180 m od Zajączkowej Strugi w kierunku północnym)          | 630 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 17 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 227/5                                                      | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 18 | 600 | 60017 | Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach                                                                                           | 35 670,00     | 35 670,00    | 35 670,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 19 | 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 |
| 20 | 600 | 60017 | Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masławie Pierwszym                         | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 21 | 600 | 60017 | Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa (22 660,12)                               | 570 000,00    | 138 000,00   | 138 000,00   |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 22 | 600 | 60017 | Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach                                                               | 22 500,00     | 22 500,00    | 22 500,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 600 | 60017 | Wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych odcinka ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach od przepustu przy działce nr ewid. 445.                          | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 28 | 600 | 60017 | Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masławie Pierwszym                                                                          | 445 163,04    | 425 852,04   | 285 252,04   |      |      |      |      | 140 600,00   |      | Urząd Gminy Masłów |
| 29 | 600 | 60020 | Wykonanie peronu dla komunikacji w Masławie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7                                                   | 17 000,00     | 17 000,00    | 17 000,00    |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 30 | 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 |       |                                                                                                                                                             | 15 183 376,03 | 4 602 146,10 | 2 460 379,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 766,68 | 0,00 |                    |
| 1  | 710 | 71004 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017                                                                       | 319 000,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |              |      | Urząd Gminy Masłów |
| 2  | 710 | 71004 | Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów                                                                                                    | 243 417,00    | 121 708,50   | 121 708,50   |      |      |      |      |              |      | 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 |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                   | 5             | 6            | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12           | 13           | 14                           |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------------------------|
| 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  | 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         |                              |
| 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 | 80107 | Modernizacja świetlicy szkolnej wraz z dostosowaniem do wymagań BHP w SP w Mąchocicach Kapitulnych                                                                                  | 91 000,00     | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |              |              | SP w Mąchocicach Kapitulnych |
| 3  | 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           |
| 4  | 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 |       |                                                                                                                                                                                     | 5 598 192,93  | 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 (37.337,89)                                                                                       | 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  | 101 740,90   | 84 110,66  |      |      |      |      |              | 17 630,24    | 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"                                                                 | 7 427 350,99  | 129 864,00   | 129 864,00 |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy Masłów           |
| 11 | 900 | 90095 | Projekt w ramach ZGGS w Bielinach "Rozwój Centrum Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II - wkład własny Gminy Masłów            | 878 291,00    | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |              |              | Urząd Gminy Masłów           |
| 12 | 900 | 90095 | "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"                                                             | 8 184 061,00  | 1 230,00     | 1 230,00   |      |      |      |      |              | 0,00         | Urząd Gminy Masłów           |
|    | 900 |       |                                                                                                                                                                                     | 18 637 058,65 | 744 834,90   | 727 204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #            | 0,00         | 17 630,24                    |
| 1  | 921 | 92120 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - dotacja dla miasteczka                                                       | 660 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00 |      |      |      |      | 588 000,00   |              | Urząd Gminy Masłów           |

| 1               | 2   | 3     | 4                                                                                                                      | 5             | 6             | 7            | 8    | 9          | 10   | 11   | 12 | 13           | 14           |                                   |
|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|----|--------------|--------------|-----------------------------------|
|                 | 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                |
| 2               | 926 | 92695 | Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne - 46.906,90          | 530 030,30    | 222 000,00    | 222 000,00   |      |            |      |      |    |              |              | Urząd Gminy Masłów                |
|                 | 926 |       |                                                                                                                        | 1 195 794,44  | 227 000,00    | 227 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | #  | 0,00         | 0,00         |                                   |
| Razem majątkowe |     |       |                                                                                                                        | 47 720 878,03 | 16 310 130,49 | 5 810 495,34 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | #  | 9 412 321,79 | 1 675 313,36 | 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                                                                                            | 8 245 500,00  | 3 716 250,00  | 3 716 250,00 |      |            |      |      |    |              |              | 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 |       |                                                                                                                        | 8 469 434,41  | 3 730 037,22  | 3 716 250,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | #  | 13 787,22    | 0,00         |                                   |
| Razem bieżące   |     |       |                                                                                                                        | 11 139 056,59 | 4 766 513,74  | 3 831 517,21 | 0,00 | 215 662,64 | 0,00 | 0,00 | #  | 105 576,37   | 613 757,52   |                                   |
| Ogółem          |     |       |                                                                                                                        | 58 859 934,62 | 21 076 644,23 | 9 642 012,55 | 0,00 | 215 662,64 | 0,00 | 0,00 | #  | 9 517 898,16 | 2 289 070,88 | x                                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Środki z Funduszy Inwestycji Lokalnych

D. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Inne źródła

## Załącznik Nr 4

do Uchwały NR XXIV/168/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 25 września 2025 roku

## 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<br>(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                             |
|     | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                             |                                  |                            |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 60017  | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działce 201 na odcinku od działki 148/1 do działki 157 w Młachocicach Scholasterii - FS Młachocice Scholasteria | 20 615,25                        | 20 615,25                  |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem rozdział 60017                                                                                                                                             | 20 615,25                        | 20 615,25                  |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 60095  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Młachocicach Scholasteria                                                                                        | 204 000,00                       | 204 000,00                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem rozdział 60095                                                                                                                                             | 204 000,00                       | 204 000,00                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
|     |       |        | Razem dział 600                                                                                                                                                  | 224 615,25                       | 224 615,25                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
|     | 630   |        | TURYSTYKA                                                                                                                                                        |                                  |                            |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 63003  | Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Woli Kopcowej przy zbiorniku w Cedzynie                                                                   | 245 300,00                       | 245 300,00                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem dział 630                                                                                                                                                  | 245 300,00                       | 245 300,00                 | 0,00               | 0,00                                                                               |                                           | 0,00                                              | 0,00                                                        |   |                               |
|     | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 70005  | Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy                                                                                                            | 270 000,00                       | 270 000,00                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem dział 700                                                                                                                                                  | 270 000,00                       | 270 000,00                 | 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                                                        |   |                               |
|     | 752   |        | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                  |                                  |                            |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 75295  | Zakup przyczepy transportowej na potrzeby OLiOC                                                                                                                  | 18 000,00                        | 0,00                       |                    |                                                                                    |                                           | 18 000,00                                         |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
| 2   |       | 75295  | Zakup namiotu stelażowego na potrzeby OLiOC                                                                                                                      | 123 000,00                       | 0,00                       |                    |                                                                                    |                                           | 123 000,00                                        |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
| 3   |       | 75295  | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC                                                                                                                 | 185 000,00                       | 0,00                       |                    |                                                                                    |                                           | 185 000,00                                        |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
| 4   |       | 75295  | Zakup przyczepy ratowniczej do pojazdu typu quad z modulem gaśniczym na potrzeby OLiOC                                                                           | 41 500,00                        | 0,00                       |                    |                                                                                    |                                           | 41 500,00                                         |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
| 5   |       | 75295  | Zakup defibrylatora na potrzeby OLiOC                                                                                                                            | 24 000,00                        | 0,00                       |                    |                                                                                    |                                           | 24 000,00                                         |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem rozdział 75295                                                                                                                                             | 391 500,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                                                               |                                           | 391 500,00                                        | 0,00                                                        |   |                               |
|     |       |        | Razem dział 752                                                                                                                                                  | 391 500,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                                                               |                                           | 391 500,00                                        | 0,00                                                        |   |                               |
|     | 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             |                                  |                            |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   |                               |
| 1   |       | 80195  | Rozbudowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Młachocicach Kapitulnych                                                                                        | 64 000,00                        | 64 000,00                  |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | SP w Młachocicach Kapitulnych |
| 2   |       | 80195  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Masłowie Pierwszym - FS Masłów Pierwszy                                                                       | 266 906,90                       | 266 906,90                 |                    |                                                                                    |                                           |                                                   |                                                             |   | Urząd Gminy                   |
|     |       |        | Razem rozdział 80195                                                                                                                                             | 330 906,90                       | 330 906,90                 |                    |                                                                                    |                                           | ##                                                |                                                             |   |                               |
|     |       |        | Razem dział 801                                                                                                                                                  | 330 906,90                       | 330 906,90                 | 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<br>(6+7+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   |             |
|                                   |       |        |                                                                                                                     |                                  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | w tym<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |                                                             |   |             |
| 1                                 | 2     | 3      | 4                                                                                                                   | 5                                |                            |                    | 6                                                                                     |                                           |                                                    | 7                                                           | 8 | 9           |
|                                   | 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                        | 37 000,00                        | 37 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
| 2                                 |       | 90015  | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Jasnej w Domaszowicach - FS Domaszowice                           | 37 000,00                        | 37 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
| 3                                 |       | 90015  | Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach - FS Domaszowice               | 65 000,90                        | 65 000,90                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
| 4                                 |       | 90015  | Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi | 45 000,00                        | 45 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
| 5                                 |       | 90015  | Przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych                                                 | 73 200,00                        | 73 200,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | 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                                    | 23 000,00                        | 23 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
| 8                                 |       | 90015  | Opracowanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy               | 15 000,00                        | 15 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
|                                   |       |        | Razem rozdział 90015                                                                                                | 310 200,90                       | 310 200,90                 | 0,00               | 0,00                                                                                  |                                           | 0,00                                               | 0,00                                                        |   |             |
| 1                                 |       | 90095  | Zakup kosiarki wysięgnikowej, hydraulicznej z przesuwem bocznym głowicy tnącej                                      | 67 000,00                        | 67 000,00                  |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                                                             |   | Urząd Gminy |
|                                   |       |        | Razem rozdział 90095                                                                                                | 67 000,00                        | 67 000,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                  |                                           | 0,00                                               | 0,00                                                        |   |             |
| Razem dział 900                   |       |        |                                                                                                                     | 377 200,90                       | 377 200,90                 | 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 Dworoku 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                            |       |        |                                                                                                                     | 1 941 360,64                     | 1 549 860,64               | 0,00               | 0,00                                                                                  | ##                                        | 391 500,00                                         | 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 XXIV/168/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 25 września 2025 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota 2025r.        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>3 066 913,68</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> 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.                       | <b>Pożyczki</b> 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.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u></b> , 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.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                                                     | <b>§ 907</b>   |                     |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                                 | § 957          | 0,00                |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                                      | § 950          | 2 767 424,73        |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                                     | § 951          |                     |
| 12.                      | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b>   | 83 826,31           |
| 13.                      | <b>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</b>                                                                 | <b>§ 906</b>   | 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<br>§ | Kwota<br>2025r.     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                     |                   | <b>2 330 638,00</b> |
| 1.                      | <b>Spláty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>                                                                                | § 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.                      | <b>Spláty otrzymanych pożyczek krajowych</b>                                                                                        | § 992             | 0,00                |
| 3.                      | Spláty 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.                      | Spláty 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.                      | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>                                                     | § 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.                      | <b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>                                                                                  | <b>§ 965</b>      |                     |
| 9.                      | <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                           | § 991             |                     |
| 10.                     | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                   | § 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                                  |                                                             |                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                |                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   | z tego: |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                   |                   |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze-<br>nia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu<br>(odsetki) | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                   |                   |                    | Wynagro -<br>dzenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                |                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                   |                   |                    |                                                          |                                                             |                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                |                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |         |  |
| 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                                               | 0,00                                                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 0                                               | 0,00                                                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 |         |  |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                                                                                         |       |          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |         |  |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                              |       |          |   | 251 600,00        | 1 719 352,04      | 8 000,00           | 0,00                                                     | 8 000,00                                                    | 25 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 1 686 352,04         | 1 371 352,04                           | 0,00                                                                                                              |         |  |
| Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchoicach 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 nr1306T - 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                                                                                                              |         |  |
| Pomoc finansowa na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym                                                                                                        | 600   | 60014    |   | 0,00              | 25 000,00         | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 25 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |         |  |
| Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym                                                                                                                             | 600   | 60017    |   | 140 600,00        | 425 852,04        | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 425 852,04           | 425 852,04                             | 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                                                                                                              |         |  |
| Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów                                                                                                                     | 900   | 90005    |   | 108 000,00        | 315 000,00        | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 315 000,00           | 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                                                     | 3 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |         |  |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                        |       |          |   | 251 600,00        | 1 719 352,04      | 8 000,00           | 0,00                                                     | 8 000,00                                                    | 25 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                              | 1 686 352,04         | 1 371 352,04                           | 0,00                                                                                                              |         |  |

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<br>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 | 14 241,50    |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4100 | 40 000,00    |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4110 | 33 500,00    |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4120 | 4 800,00     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4210 | 1 500,00     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4260 | 6 500,00     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4270 | 1 230,00     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4280 | 500,00       |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4300 | 3 423 770,00 |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4360 | 400,00       |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4700 | 2 500,00     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4440 | 6 808,50     |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      | 3 116 250,00 |         |          |      | 3 716 250,00 |                                          |
| 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 | 166 873,26   | 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 | 40 142,50    | 26 542,50                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4190 | 9 000,00     | 9 000,00                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4210 | 5 380,00     | 1 500,00                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4300 | 33 375,87    | 24 222,31                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |              |         |          | 4430 | 120,00       |                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       |      |                      |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|-----|-------|------|----------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4440 | 1 361,70             | 0,00             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4610 | 5 457,50             | 5 457,50         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4700 | 1 000,00             | 1 000,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>166 873,26</b>    |     |       |      | <b>250 699,57</b>    | <b>83 826,31</b> |
| 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 | 48 827,62            | 851 | 85154 | 3030 | 10 500,00            |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4170 | 21 357,50            |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4300 | 12 327,62            |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 4610 | 4 642,50             |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>48 827,62</b>     |     |       |      | <b>48 827,62</b>     |                  |
| 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             |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>2 500,00</b>      |     |       |      | <b>2 500,00</b>      |                  |
| 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           |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       |      |                      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       |      |                      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       |      |                      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>7 914 830,50</b>  |     |       |      | <b>7 914 830,50</b>  |                  |
| 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           |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |     |       | 6580 | 392 000,00           |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>980 000,00</b>    |     |       |      | <b>980 000,00</b>    |                  |
|    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      | <b>15 345 531,38</b> |     |       |      | <b>16 629 357,69</b> |                  |

## Uzasadnienie

***Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 5.271.906,28 zł do kwoty 89.685.217,71 zł***

### **Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:**

**dz.600 – Transport i łączność** – zwiększenie planu o kwotę 140.600,00 zł z tytułu podpisanej umowy dofinansowania z Województwem Świętokrzyskim na wykonanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym”

**-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 94.717,44 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 223.288,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2024 na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

**-dz.801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.912,84 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu oraz na realizację projektu „mSilnia” realizowany przez szkołę podstawową w Mącholicach Kapitulnych.

**-dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

### **Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:**

**-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.752.824,56 zł w związku ze zmianą harmonogramu i okresem realizacji poniższych zadań:

- Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów – 635.930,97 zł,

- Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I"- 3.046.893,59 zł,

- "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" – 2.070.000,00 zł

***Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 5.139.220,11 zł do kwoty 90.421.493,39 zł***

### **Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:**

**-dz.600 – Transport i łączność** – zwiększenie planu o kwotę 425.852,04 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym”

**-dz.750 – Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiorę budynku na działce gminnej w Woli Kopcowej nr ewid. 105 oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

**-dz.801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 804.983,84 zł z przeznaczeniem na: rozbudowę miejsc parkingowych przy przedszkolu w Mącholicach Kapitulnych – 64.000,00 zł, dofinansowanie dla innych jst do przedszkoli, których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów – 400.000,00 zł, realizację projektu „mSilnia” w SP w Mącholicach Kapitulnych oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

**dz.851 – Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.717,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach GPRPAiN oraz 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup czujników dymu i tlenu węgla w wyniku zmiany Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrowa.

**dz.852 – Pomoc społeczna** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.593,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

**dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.429,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

**dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 625.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gospodarki odpadami – 600.000,00 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach” zadanie realizowane w ramach FS Domaszowice – 25.000,00 zł

**-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.906,90 zł z tytułu zmiany zadań w ramach FS sołectwa Dąbrowa.

**Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:**

**-dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejsza się plan o kwotę 180.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowice ul. Wiosenna” 110.000,00 zł oraz przesunięciem okresu realizacji zadania „Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego” – 70.000,00 zł

**-dz.600 – Transport i łączność** – zmniejszenie planu o kwotę 225.119,90 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi realizacji następujących zadań:

- Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym – 22.009,00 zł,

- Budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" – 131.904,00 zł,

- Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej – 12.000,00 zł,

- Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach – 12.300,00 zł;

- Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie od ul. Kwiatowej do ul. Radomskiej zmiana FS Dąbrowa – 46.906,90 zł.

**-dz.710 – Działalność usługowa** – zmniejszenie planu o kwotę 319.000,00 zł w związku z przesunięciem zakończenia i rozliczenia zadania dotyczącego opracowania plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów (zad. z 2017r) na rok 2026.

**-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.528.582,43 zł w związku ze zmianą harmonogramu i okresem realizacji poniższych zadań:

- Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów – 904.032,43 zł,

- Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I"- 3.190.485,00 zł,

- "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" – 2.434.065,00 zł

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 736.275,68 zł. Finansowanie deficytu zgodnie z danymi wykazanymi w zakresie przychodów budżetu planowane jest: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 299.488,95 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 436.786,73 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Masłów

**Piotr Kapuściński**