

UCHWAŁA NR XXV/177/2025
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 30 października 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 - 3.079.164,68 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 - 2.779.675,73 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.409.802,68 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.2, który otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się dochody w kwocie 188.301,32 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 272.127,63 zł (*w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.826,31 zł*) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii realizowanymi stosownie do art.18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

- 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 XXV/177/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 października 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 772 086,68	1 000,00	4 773 086,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 166,68	1 000,00	2 101 166,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 617,00	-3 745 000,00	170 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 617,00	-3 745 000,00	170 617,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	-3 745 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	692 607,69	18 000,00	710 607,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 240,12	18 000,00	452 240,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	18 000,00	29 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 624 742,51	86 428,06	53 711 170,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 591 701,00	25 000,00	4 616 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 396 312,88	61 428,06	1 457 740,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 873,26	21 428,06	188 301,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 000,00	40 000,00	403 000,00
758			Różne rozliczenia	3 545 650,44	181 371,00	3 727 021,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 596,00	176 279,00	684 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	176 279,00	426 279,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 558 802,44	5 092,00	1 563 894,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 558 802,44	5 092,00	1 563 894,44
801			Oświata i wychowanie	5 664 298,90	75 000,00	5 739 298,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 684,00	75 000,00	737 684,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	75 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 472,65	15 000,00	3 350 472,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				90 800 835,80	-3 368 200,94	87 432 634,86

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/177/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 października 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 286,25	-159 770,00	2 021 516,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 578 065,73	-159 770,00	1 418 295,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 495,43	-159 770,00	211 725,43
600			Transport i łączność	11 750 942,11	-1 090 178,25	10 660 763,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	976 700,00	-945 500,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	-945 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 902 108,82	-21 525,00	3 880 583,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 787,38	-21 525,00	672 262,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 069 307,29	-123 153,25	946 154,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 307,29	-123 153,25	810 154,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	0,00	706 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000,00	0,00	696 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	140 000,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-140 000,00	130 000,00
752			Obrona narodowa	785 944,20	24 453,00	810 397,20
	75295		Pozostała działalność	785 944,20	24 453,00	810 397,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	24 453,00	415 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 908,59	30 000,00	850 908,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 350,00	30 000,00	657 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 150,00	30 000,00	98 150,00
801			Oświata i wychowanie	32 975 729,39	43 700,39	33 019 429,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 409 401,78	-54 453,00	16 354 948,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 504 517,61	-54 453,00	8 450 064,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 803 928,00	93 750,00	3 897 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	93 750,00	106 150,00
	80195		Pozostała działalność	5 501 606,64	4 403,39	5 506 010,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00	4 403,39	32 048,39
851			Ochrona zdrowia	1 859 202,09	31 157,92	1 890 360,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 527,19	21 428,06	319 955,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 703,49	6 728,06	52 431,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	14 700,00	44 400,00
	85195		Pozostała działalność	403 766,90	9 729,86	413 496,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906,90	-270,14	22 636,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 741 798,28	95 325,00	3 837 123,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 437,59	95 325,00	2 205 762,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 930,69	95 325,00	149 255,69
Razem:				91 537 111,48	-1 025 311,94	90 511 799,54

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ.w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków §906	kredyty pożyczki i obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice"	509 311,27	450 385,60	2 825,40					447 560,20		Urząd Gminy Masłów	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów	159 770,00	0,00	0,00							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	1 859 381,33	214 550,83	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 Mąchoicach Kapitulnych ul.Górna"	490 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	
2	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb)	251 700,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	
3	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	178 800,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	
4	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	25 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów	
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 Mąchoicach Kapitulnych ul.Górna” – etap I - od drogi powiatowej Nr 1306T - Przełom Lubrzanki do krzyżówki drogi gminnej Nr 344002T - ul.Floriana	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dl. ok. 170 m od Strumyczka w kierunku południowym)	30 000,00	30 000,00	30 000,00							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 Drugim"	2 138 096,00	2 138 096,00	136 929,32					2 001 166,68		Urząd Gminy Masłów
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	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
13	600	60016	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym	32 000,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Gminy Masłów
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	0,00	0,00							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. Górną 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 Masłowie 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	0,00	0,00							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 Masłowie Pierwszym	445 163,04	425 852,04	285 252,04					140 600,00		Urząd Gminy Masłów
29	600	60020	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7	17 000,00	17 000,00	17 000,00							Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3 516 101,10	1 374 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 766,68	0,00	
1	630	63003	Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna	170 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
	630			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	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
	710			579 417,00	130 708,50	130 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	0,00	
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	705 336,16	366 895,51	30 547,66					59 336,73	277 011,12	Urząd Gminy Masłów
	750			705 336,16	366 895,51	30 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	# 59 336,73	277 011,12	
1	754	75412	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej - w tym FS Wola Kopcowa (35.706,90)	167 000,50	150 000,00	150 000,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	754			167 000,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach	67 380,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	801	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 ZGGŚ 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 Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	660 000,00	600 000,00	12 000,00					588 000,00		Urząd Gminy Masłów	
2	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	675 414,69	614 160,69	222 160,69					392 000,00		Urząd Gminy Masłów	
	921			1 335 414,69	1 214 160,69	234 160,69	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 Mąchoćice 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				47 890 878,03	15 064 315,49	3 976 680,34	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: „Wydlużenie 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	8 995 500,00	3 716 250,00	3 716 250,00							Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Mastów
	900			9 219 434,41	3 730 037,22	3 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	13 787,22	0,00
Razem bieżące				11 889 056,59	4 766 513,74	3 831 517,21	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	105 576,37	613 757,52
Ogółem				59 779 934,62	19 830 829,23	7 808 197,55	0,00	215 662,64	0,00	0,00		9 517 898,16	2 289 070,88

* 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 XXV/177/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 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 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	16 482,00	16 482,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 60017	16 482,00	16 482,00						
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	220 482,00	220 482,00						
	630		TURYSTYKA								
1		63003	Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Woli Kopcowej przy zbiorniku w Cedzynie	244 800,00	244 800,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 630	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 700	130 000,00	130 000,00	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	219 976,00	0,00			219 976,00		Urząd Gminy	
4		75295	Zakup przyczepy ratowniczej do pojazdu typu quad z modułem gaśniczym na potrzeby OLiOC	54 977,00	0,00			54 977,00		Urząd Gminy	
			Razem rozdział 75295	415 953,00	0,00	0,00	0,00	415 953,00	0,00		
			Razem dział 752	415 953,00	0,00	0,00	0,00	415 953,00	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 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	851		OCHRONA ZDROWIA								
1		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy placu zabaw w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	11 906,90	11 906,90				0,00	Urząd Gminy	
2		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	10 729,86	-270,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 85195	22 636,76	11 636,90	0,00	0,00		0,00		
Razem dział 851				11 636,90	11 636,90	0,00	0,00		0,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1		90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Wiosennej w Domaszowicach - FS Domaszowice	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		
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		
Razem dział 900				377 200,90	377 200,90	0,00	0,00		0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1		92109	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - FS Wiśniówka	131 255,69	131 255,69				0,00	Urząd Gminy	
2		92109	Montaż systemu przeciwpożarowego w Dworku Stefana Żeromskiego z bezpośrednim połączeniem z Centrum	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 92109	149 255,69	149 255,69	0,00	0,00		0,00		
Razem dział 921				149 255,69	149 255,69						
OGÓŁEM				1 905 235,39	1 489 282,39	0,00	0,00	##	415 953,00	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 XXV/177/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 409 802,68
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 110 313,73
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	83 826,31
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 662,64
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 330 638,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 330 638,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 135 091,47
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				251 600,00	773 852,04	8 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 852,04	425 852,04	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	773 852,04	8 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 852,04	425 852,04	0,00		

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXV/177/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 2025 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 116 250,00	900	90002	3020	500,00	
								4010	180 000,00	
								4040	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	
								4440	6 808,50	
								4700	2 500,00	
					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	188 301,32	851	85153	4170	1 000,00	0,00
						851	85154	2360	75 000,00	0,00
								3030	14 250,00	14 250,00
								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	20 692,50	20 692,50
								4190	9 000,00	9 000,00
								4210	6 380,00	6 380,00
								4300	40 103,93	27 046,31
								4430	120,00	

								4440	1 361,70	0,00
								4610	5 457,50	5 457,50
								4700	44 400,00	1 000,00
					188 301,32				272 127,63	83 826,31
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	48 827,62	851	85154	3030	10 500,00	
								4170	20 099,50	
								4300	12 327,62	
								4610	5 900,50	
					48 827,62				48 827,62	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	2 500,00	900	90026	4300	2 500,00	
					2 500,00				2 500,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043	6370	447 560,20	010	01043	6370	447 560,20	
					7 914 830,50				7 914 830,50	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	980 000,00	921	92120	6570	588 000,00	
						921	92120	6580	392 000,00	
					980 000,00				980 000,00	
		750	75095	2100	154,57	750	75095	4350	154,57	
		758	75814	2100	27 030,03	801	80195	4750	27 030,03	

7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	738	73814	2100	32 331,00	801	80195	4850	5 300,97	
		852	85295	2100	3 871,00	852	85295	3290	3 871,00	
		853	85395	2100	3 142,00	853	85395	3280	3 142,00	
		855	85595	2100	7 612,00	855	85595	3290	7 384,00	
						855	85595	4350	228,00	
					47 110,57				47 110,57	
	Ogółem				12 297 820,01				12 981 646,32	

Uzasadnienie

Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 3.368.200,94 zł do kwoty 87.432.634,86 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w Masłowie Pierwszym przy ul. Spacerowej

-dz.750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu zwrotu przez Poczta Polską części kosztów poniesionych na dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów p.poż

-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 86.428,06zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 181.371,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz z rezerwy budżetowej.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł na realizację rządowego projektu „Cyfrowy uczeń” realizowanego przez wszystkie szkoły.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na program utylizacji azbestu.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.745.000,00 zł w związku z wydłużeniem się procedury związanej ze sprzedażom nieruchomości gminnych.

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 1.025.311,94 do kwoty 90.511.799,54 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wypłat ekwiwalentów dla członków osp za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.153,39 zł na realizację rządowego projektu „Cyfrowy uczeń” realizowanego przez wszystkie szkoły oraz zmian w fundusz sołeckim sołectwa Mąchocice Scholasterii.

-dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.428,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach GKRPAiN oraz z przeznaczeniem na zakup czujników dymu i tlenu węgla w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrowa.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.325,00 zł na realizację zadania - Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - FS Wiśniówka

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan o kwotę 159.770,00 zł z tytułu przesunięciem okresu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów” na rok 2026.

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 1.090.178,25 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 następujących zadań:

- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna";

- 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)

- Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)

- Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.

- Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2

- Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach;

- Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID;

oraz zmian w fundusz sołeckim sołectwa Mąchocice Scholasterii.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.453,00 zł w wyniku analizy bieżącej realizacji

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmiana klasyfikacji budżetowej.

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 3.079.164,68 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 - 2.779.675,73 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Piotr Kapuściński