

**UCHWAŁA NR XXVI/197/2025
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 27 listopada 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 2025r., poz. 1483)

– 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 - 1.934.619,40 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 - 1.635.130,45 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.265.257,40 zł

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

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

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

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

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

1. zmienia się treść:

1) ust.2, który otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się dochody w kwocie 198.868,80 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 282.695,11 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/197/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 listopada 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 773 086,68	-23 000,00	4 750 086,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 101 166,68	-23 000,00	2 078 166,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 617,00	-200,00	170 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 617,00	-200,00	170 417,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
750			Administracja publiczna	712 510,94	103 425,28	815 936,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 413,00	4,65	259 417,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 240,12	103 420,63	555 660,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 186,79	94 722,76	108 909,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 702,24	8 697,87	11 400,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740,00	2 550,00	3 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 550,00	2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 711 170,57	29 567,48	53 740 738,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 206 814,07	-30 000,00	6 176 814,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00

	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	4 616 701,00	33 000,00	4 649 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	33 000,00	318 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 740,94	26 567,48	1 484 308,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 301,32	10 567,48	198 868,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00	16 000,00	419 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 739 298,90	16 299,47	5 755 598,37
	80101		Szkoły podstawowe	163 240,78	6 299,47	169 540,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 988,28	6 299,47	11 287,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 594,00	10 000,00	454 594,00
		0830	Wpływy z usług	444 594,00	10 000,00	454 594,00
855			Rodzina	9 178 247,16	-86 800,00	9 091 447,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 990,00	2 000,00	7 488 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 626,16	-88 800,00	1 420 826,16
		0830	Wpływy z usług	844 800,00	-88 800,00	756 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 472,65	800,00	3 351 272,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 131 250,00	800,00	3 132 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	800,00	7 800,00
Razem:				87 723 361,42	42 642,23	87 766 003,65

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/197/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 listopada 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 021 516,25	63 908,00	2 085 424,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 418 295,73	63 908,00	1 482 203,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 725,43	63 908,00	275 633,43
600			Transport i łączność	10 660 763,86	-435 539,00	10 225 224,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 880 583,82	-120 910,00	3 759 673,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 262,38	-120 910,00	551 352,38
	60017		Drogi wewnętrzne	946 154,04	-297 629,00	648 525,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 154,04	-297 629,00	512 525,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 500,00	-17 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 954 433,11	-34 498,00	10 919 935,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 745 197,59	-34 498,00	7 710 699,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 015,00	21 015,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,00	5 886,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 373,72	-50 000,00	31 373,72
		4309	Zakup usług pozostałych	20 540,36	-13 000,00	7 540,36
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	351,00	351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 908,59	-19 500,00	831 408,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 950,00	-19 500,00	637 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-19 500,00	130 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 023 467,78	-108 167,53	32 915 300,25
	80101		Szkoły podstawowe	16 308 148,78	-7 202,53	16 300 946,25
		4270	Zakup usług remontowych	158 850,00	6 299,47	165 149,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 416 230,02	-13 502,00	8 402 728,02
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 083 120,00	10 000,00	2 093 120,00
		4220	Zakup środków żywności	824 934,00	10 000,00	834 934,00
	80195		Pozostała działalność	5 510 048,03	-310 965,00	5 199 083,03

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 680,48	-310 965,00	576 715,48
851			Ochrona zdrowia	1 891 200,01	10 567,48	1 901 767,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 955,25	10 567,48	330 522,73
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 431,55	8 567,48	60 999,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 103,45	-483 349,00	6 372 754,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 200,90	-253 956,00	1 481 244,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 200,90	-253 956,00	585 244,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 740,90	0,00	226 740,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 630,24	53 560,00	71 190,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 110,66	-53 560,00	30 550,66
	90095		Pozostała działalność	745 094,00	-229 393,00	515 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-4 393,00	62 607,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-225 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837 123,28	-95 325,00	3 741 798,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 762,59	-95 325,00	2 110 437,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 625,69	-95 325,00	59 300,69
Razem:				90 802 526,10	-1 101 903,05	89 700 623,05

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	63 908,00	63 908,00							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	1 923 289,33	278 458,83	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	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 Mąchocicach 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	394 718,49	240 997,56	240 997,56							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	0,00	0,00							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. Góra od strony kopalni)	29 520,00	0,00	0,00							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	50 495,19	0,00	0,00							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	0,00	0,00							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	286 354,04	267 043,04	126 443,04					140 600,00		Urząd Gminy Masłów
29	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			14 918 652,22	3 080 562,10	938 795,42	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)	147 500,50	130 500,00	130 500,00					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"	4 725 656,90	4 575 976,90	307 143,58					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			5 353 562,93	4 640 976,90	372 143,58	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	30 550,66						71 190,24	Urząd Gminy Masłów
2	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	49 240,00	34 240,00	34 240,00							Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	103 629,00	83 629,00	83 629,00							Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	34 972,00	22 972,00	22 972,00							Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	49 606,00	34 606,00	34 606,00							Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach	103 427,00	77 597,00	77 597,00							Urząd Gminy Masłów
7	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów
8	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna	15 000,00									Urząd Gminy Masłów
9	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
10	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
11	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			18 413 102,65	505 878,90	434 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	71 190,24
1	921	92109	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - FS Wiśniówka	131 255,69	35 930,69	35 930,69					0,00		Urząd Gminy Masłów
2	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
3	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			1 466 670,38	1 250 091,38	270 091,38	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				47 269 323,91	14 225 529,18	3 103 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	#	9 412 321,79	1 728 873,36
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	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	67 416,08	4 187,21	0,00	13 330,60			7 392,12	42 506,15	Urząd Gminy Masłów
2	750	75095	Projekt: „Wydużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego”	55 568,00	41 568,00	41 568,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	750			158 466,08	108 984,08	45 755,21	0,00	13 330,60	0,00	0,00	#	7 392,12	42 506,15
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
	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
	855			451 440,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	26 303,92	124 176,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	8 995 500,00	3 716 250,00	3 716 250,00							Urząd Gminy Mastów
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	4 732 015,74	3 833 513,21	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	96 817,37	586 022,52
Ogółem				59 158 380,50	18 957 544,92	6 937 347,24	0,00	215 662,64	0,00	0,00		9 509 139,16	2 314 895,88

* 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 XXVI/197/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 listopada 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	200 571,90	200 571,90					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 80195	264 571,90	264 571,90			##			
			Razem dział 801	264 571,90	264 571,90	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
							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
	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	10 729,86					Urząd Gminy
			Razem rozdział 85195	22 636,76	22 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851				22 636,76	22 636,76	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	62 000,00	62 000,00					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 Domaszowice ul.Pogodna	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
7		90015	Opracowanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 90015	312 200,90	312 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		90095	Zakup kosiarki wysięgnikowej, hydraulicznej z przesuwem bocznym głowicy tnącej	62 607,00	62 607,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 90095	62 607,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				374 807,90	374 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Montaż systemu przeciwpożarowego w Dworcu Stefana Żeromskiego z bezpośrednim połączeniem z Centrum	23 370,00	23 370,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 92109	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 921				23 370,00	23 370,00					
OGÓŁEM				1 721 621,56	1 305 668,56	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 XXVI/197/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 listopada 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 265 257,40
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	3 965 768,45
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 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	
								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	198 868,80	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	11 000,00	9 000,00
								4210	6 380,00	6 380,00
								4300	48 671,41	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
					198 868,80				282 695,11	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	
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	357,82	750	75095	4350	357,82	
		758	75814	2100	36 369,00	801	80195	4750	30 402,62	
		852	85295	2100	4 571,00	801	80195	4850	5 966,38	
						852	85295	3290	4 571,00	

		853	85395	2100	3 142,00	853	85395	3280	3 142,00	
		855	85595	2100	9 002,00	855	85595	3290	8 733,00	
						855	85595	4350	269,00	
					53 441,82				53 441,82	
	Ogółem				12 314 718,74				12 998 545,05	

Uzasadnienie

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 42.642,23 zł do kwoty 87.766.003,65 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.425,28 zł z tytułu otrzymanej transzy dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów” oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu. Środki otrzymane na realizację projektu będą zaangażowane w budżecie roku 2026 jako przychody 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

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.550,00 zł z tytułu rozliczenia i zwrotu nadwyżki z ubezpieczenia samochodów OSP.

-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 29.567,48 zł z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.299,47 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 800,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 23.000,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o kwotę 200,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

-dz.855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 88.800,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 1.101.903,05 do kwoty 89.700.623,05 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 63.908,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury częściowej dotyczącej zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów”.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 216.299,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli innych jednostek jst do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów oraz w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.567,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach GKRPAiN.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 435.539,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 następujących zadań:

- Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym

- Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni)

- Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem;

- Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym

oraz wyniku bieżącej realizacji budżetu dotyczącej oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych.

-dz.750 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.498,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów” na rok 2026.

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.500,00 zł w wyniku bieżącej analizy budżetu dotyczącej oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 318.167,53 zł w wyniku bieżącej analizy budżetu dotyczącej oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 483.349,00 zł w wyniku bieżącej analizy budżetu dotyczącej oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.325,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania „pracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce” na rok 2026.

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.934.619,40 zł. Finansowanie deficytu zgodnie z danymi wykazanymi w zakresie przychodów budżetu planowane jest z 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 – 1.635.130,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

mgr inż. Piotr Zegadlo