

UCHWAŁA NR XXVII/200/2025
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 18 grudnia 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 - 2.329.110,82 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 - 2.029.621,87 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.659.748,82 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.1, który otrzymuje brzmienie: Ustala dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)

- się 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 Zegadlo

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/200/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 18 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 750 086,68	4 000,00	4 754 086,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 506 920,00	4 000,00	2 510 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 417,00	900,00	171 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 417,00	900,00	171 317,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	-1 100,00	650,00
750			Administracja publiczna	816 003,25	-8 000,00	808 003,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 660,75	-8 000,00	547 660,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	-8 000,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 740 738,05	10 014,00	53 750 752,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 176 814,07	14,00	6 176 828,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	14,00	194,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 308,42	10 000,00	1 494 308,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 000,00	10 000,00	429 000,00
758			Różne rozliczenia	3 735 384,44	-545 269,00	3 190 115,44
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 563 894,44	53 963,00	1 617 857,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 563 894,44	53 963,00	1 617 857,44
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 380 672,00	-599 232,00	781 440,00

		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	1 380 672,00	-599 232,00	781 440,00
801			Oświata i wychowanie	5 755 598,37	79 132,75	5 834 731,12
	80101		Szkoły podstawowe	169 540,25	34 479,00	204 019,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 927,00	9 488,00	101 415,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	23 955,00	74 955,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 310,00	80,00	9 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 015,50	850,00	6 865,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 684,00	7 200,00	744 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 344,00	2 200,00	61 544,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 340,00	5 000,00	385 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 594,00	2 400,00	456 994,00
		0830	Wpływy z usług	454 594,00	2 400,00	456 994,00
	80195		Pozostała działalność	4 316 557,15	35 053,75	4 351 610,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 795,00	1 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 258,75	33 258,75
855			Rodzina	9 091 447,16	-133 801,17	8 957 645,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 826,16	-133 801,17	1 287 024,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,19	22,19
		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	317 554,56	-137 823,36	179 731,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 272,65	600,00	3 351 872,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 132 050,00	600,00	3 132 650,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	600,00	8 400,00
Razem:				87 835 297,68	-592 423,42	87 242 874,26

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/200/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 18 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 225 224,86	-314 332,00	9 910 892,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 673,82	-10 332,00	3 749 341,82
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 451,35	-10 332,00	120 119,35
	60017		Drogi wewnętrzne	648 525,04	-100 000,00	548 525,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-40 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	288 500,00	-204 000,00	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	-204 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 919 625,25	16 400,00	32 936 025,25
	80101		Szkoły podstawowe	16 252 738,25	9 000,00	16 261 738,25
		4270	Zakup usług remontowych	180 831,47	9 000,00	189 831,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 246,00	7 400,00	2 123 646,00
		4220	Zakup środków żywności	834 934,00	7 400,00	842 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 372 754,45	100 000,00	6 472 754,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 250,00	100 000,00	3 816 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423 770,00	100 000,00	3 523 770,00
Razem:				89 769 917,08	-197 932,00	89 571 985,08

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:			
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 Zajęzłkowej 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	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	49 605,50	34 605,50	34 605,50							Urząd Gminy Masłów	
6	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach	103 427,50	77 597,50	77 597,50							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 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	
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	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	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	9 095 500,00	3 816 250,00	3 816 250,00							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			9 319 434,41	3 830 037,22	3 816 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	13 787,22	0,00
Razem bieżące				11 989 056,59	4 832 015,74	3 933 513,21	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	96 817,37	586 022,52
Ogółem				59 258 380,50	19 057 544,92	7 037 347,24	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 XXVII/200/2025

Wójta Gminy Masłów

z dnia 18 grudnia 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 Kapitulnych - FS Młachocice Kapitulne	16 482,00	16 482,00						Urząd Gminy
			Razem rozdział 60017	16 482,00	16 482,00						
			Razem dział 600	16 482,00	16 482,00						
	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	24 453,00				195 523,00		Urząd Gminy
4		75295	Zakup przyczepy ratowniczej do pojazdu typu quad z modulem gaśniczym na potrzeby OLiOC	54 977,00	0,00				54 977,00		Urząd Gminy
			Razem rozdział 75295	415 953,00	24 453,00	0,00	0,00		391 500,00	0,00	
			Razem dział 752	415 953,00	24 453,00	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	200 571,90	200 571,90						Urząd Gminy
			Razem rozdział 80195	264 571,90	264 571,90			0,00			
			Razem dział 801	264 571,90	264 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA								
1		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy placu zabaw w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	11 906,90	11 906,90				0,00		Urząd Gminy

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
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 Dworku 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				1 517 621,56	1 126 121,56	0,00	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 XXVII/200/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 659 748,82
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	4 360 259,87
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	3 523 770,00	
								4360	400,00	
								4700	2 500,00	
								4440	6 808,50	
					3 116 250,00				3 816 250,00	
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	42 600,00	0,00
								4040	3 162,00	0,00
								4110	8 000,00	0,00
								4120	1 200,00	0,00
								4170	18 592,50	18 592,50
								4190	11 000,00	9 000,00
								4210	7 880,00	7 880,00
								4300	48 671,41	27 646,31
								4430	120,00	0,00
								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	13 000,00	
								4170	17 599,50	
								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	90003	4210	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	424,85	750	75095	4350	424,85	
		758	75814	2100	40 694,00	801	80195	4750	34 025,44	
		852	85295	2100	4 571,00	801	80195	4850	6 668,56	
						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	
					57 833,85				57 833,85	
	Ogółem				12 319 110,77				13 102 937,08	

Uzasadnienie

Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 592.423,42 zł do kwoty 87.242.874,26 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł w związku z naliczeniem kar umownych dotyczących świadczenia usług zbiorowego transportu osób na terenie gminy Masłów.

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 900,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.014,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

- dz.758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.963,00 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy budżetowej na realizację zadań oświatowych.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.132,75zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 8.000,00 zł w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu.

- dz.758 – Różne rozliczenia – i dz.855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę odpowiednia 599.232,00zł i 137.823,36 zł dotyczy realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu Maluch+. Realizacja inwestycji po stronie wydatkowej zakończy się w roku 2025, natomiast rozliczenie i wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2026.

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 197.932,00 do kwoty 89.571.985,08 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.400,00 w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację programu gospodarkami odpadami.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 314.332,00 zł wyniku bieżącej realizacji budżetu oraz przesunięciem terminu rozliczenia na rok 2026 zadania: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Mąchocicach Scholasteria”

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 2.329.110,82 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 – 2.029.621,87 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Masłów

mgr inż. Piotr Zegadlo