

ZARZĄDZENIE NR 145/2018

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok –

zarządza się co następuje:

§ 1.

W związku z otrzymanymi Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr:

- FN.I.3111.576.2018 z dnia 24 września 2018r.;
- FN.I.3111.579.2018 z dnia 24 września 2018r.;
- FN.I.3111.618.2018 z dnia 28 września 2018r.,

wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Masłów, powodujące zwiększenie planu o kwotę

724.679,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę **724.679,00zł.** z tytułu dotacji celowej;
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów wydatków;
- 3) przeniesieniu rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00zł. z działu 758, rozdziału 75818, §4810 do działu 900, rozdziału 90002, §4300;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dokonyje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.”:
 - **zmniejsza się** plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109, § 6050 na zadaniu pn.: „Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach wraz z rozbudową budynku o funkcję kawiarenki”, o kwotę 12.000,00zł.,
 - **zwiększa się** plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109, § 6050 na zadaniu pn.: „Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce”, o kwotę 12.000,00zł.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 28 września 2018 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	115 528,00	0,00	2 008,00	117 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 683,00	0,00	0,00	14 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 765,00	0,00	2 008,00	96 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 695,00	0,00	2 008,00	96 703,00
801			Oświata i wychowanie	1 142 413,74	0,00	150,00	1 142 563,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 931,49	0,00	0,00	107 931,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 677,00	0,00	150,00	78 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 677,00	0,00	150,00	78 827,00
852			Pomoc społeczna	810 862,00	0,00	846,00	811 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 434,00	0,00	846,00	48 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 423,00	0,00	846,00	22 269,00
855			Rodzina	12 142 434,00	0,00	721 675,00	12 864 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 823,00	0,00	721 675,00	4 667 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 899 764,00	0,00	721 675,00	4 621 439,00
bieżące razem:				41 622 048,93	0,00	724 679,00	42 346 727,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 155,72	0,00	0,00	453 155,72
majątkowe							
majątkowe razem:				8 460 856,38	0,00	0,00	8 460 856,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 147 201,00	0,00	0,00	7 147 201,00
Ogółem:				50 082 905,31	0,00	724 679,00	50 807 584,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 600 356,72	0,00	0,00	7 600 356,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 195 976,50	4 940 812,50	4 660 814,50	3 463 266,53	1 197 547,97	0,00	225 585,00	54 413,00	0,00	0,00	255 164,00	255 164,00	39 164,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 208,00	15 208,00	15 208,00	5,64	15 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 197 984,50	4 942 820,50	4 662 822,50	3 463 272,17	1 199 550,33	0,00	225 585,00	54 413,00	0,00	0,00	255 164,00	255 164,00	39 164,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 695,00	94 695,00	94 695,00	90 439,53	4 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	5,64	2 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 703,00	96 703,00	96 703,00	90 445,17	6 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	197 726,00	197 726,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	164 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	185 926,00	185 926,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	164 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 195 406,00	2 995 406,00	2 973 146,00	2 303 875,00	669 271,00	0,00	8 000,00	14 260,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 195 406,00	2 995 406,00	2 973 146,00	2 303 875,00	669 271,00	0,00	8 000,00	14 260,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	509 214,50	470 050,50	378 938,50	265 908,00	113 030,50	0,00	50 959,00	40 153,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	39 164,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 014,50	477 850,50	386 738,50	265 908,00	120 830,50	0,00	50 959,00	40 153,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 774 714,60	12 867 369,00	12 032 673,23	8 665 891,00	3 366 782,23	256 728,00	442 008,00	135 959,77	0,00	0,00	2 907 345,60	2 907 345,60	2 721 703,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 590,00	-21 590,00	-21 590,00	-2 960,00	-18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 740,00	21 740,00	21 740,00	2 960,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 774 864,60	12 867 519,00	12 032 823,23	8 665 891,00	3 366 932,23	256 728,00	442 008,00	135 959,77	0,00	0,00	2 907 345,60	2 907 345,60	2 721 703,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 728 356,83	6 821 011,23	6 554 003,23	4 935 571,00	1 618 432,23	0,00	247 169,00	19 839,00	0,00	0,00	2 907 345,60	2 907 345,60	2 721 703,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 744 656,83	6 837 311,23	6 570 303,23	4 935 571,00	1 634 732,23	0,00	247 169,00	19 839,00	0,00	0,00	2 907 345,60	2 907 345,60	2 721 703,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 816 496,00	1 816 496,00	1 738 311,00	1 468 777,00	269 534,00	0,00	78 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800 796,00	1 800 796,00	1 722 611,00	1 468 777,00	253 834,00	0,00	78 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 867 065,00	1 867 065,00	1 768 278,00	1 630 371,00	137 907,00	0,00	0,00	98 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 866 465,00	1 866 465,00	1 767 678,00	1 630 371,00	137 307,00	0,00	0,00	0,00	98 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	230 068,00	230 068,00	219 959,00	191 068,00	28 891,00	0,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 068,00	230 068,00	219 959,00	191 068,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	78 677,00	78 677,00	78 677,00	0,00	78 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 827,00	78 827,00	78 827,00	0,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	207 207,77	207 207,77	85 936,00	600,00	85 336,00	0,00	0,00	5 151,00	116 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 207,77	207 207,77	85 936,00	600,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	116 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 348,00	227 348,00	158 848,00	69 239,00	89 609,00	52 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00	-1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	55,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 348,00	227 348,00	158 848,00	69 294,00	89 554,00	52 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169 548,00	169 548,00	111 048,00	65 939,00	45 109,00	42 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00	-1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 493,00	169 493,00	110 993,00	65 939,00	45 054,00	42 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 126 385,00	2 126 385,00	1 286 455,00	666 533,00	619 922,00	0,00	0,00	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 127 231,00	2 127 231,00	1 287 301,00	666 533,00	620 768,00	0,00	0,00	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	48 434,00	48 434,00	48 434,00	0,00	48 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 813 480,00	12 718 380,00	1 117 251,00	820 057,43	297 193,57	36 000,00	0,00	11 565 129,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	721 755,00	721 755,00	54 221,00	46 434,00	7 787,00	0,00	0,00	667 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 535 155,00	13 440 055,00	1 171 392,00	866 491,43	304 900,57	36 000,00	0,00	12 232 663,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 939 811,00	3 939 811,00	341 780,00	289 786,00	51 994,00	0,00	0,00	3 598 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	721 675,00	721 675,00	54 141,00	46 434,00	7 707,00	0,00	0,00	667 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 661 486,00	4 661 486,00	395 921,00	336 220,00	59 701,00	0,00	0,00	4 265 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	785 089,00	780 589,00	231 789,00	169 736,63	62 052,37	0,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	785 089,00	780 589,00	231 789,00	169 736,63	62 052,37	0,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 413 161,60	1 606 437,00	1 503 721,00	118 780,00	1 384 941,00	31 500,00	520,00	70 696,00	0,00	0,00	1 806 724,60	1 806 724,60	659 882,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 422,00	13 422,00	13 422,00	1 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 425 161,60	1 618 437,00	1 515 721,00	118 780,00	1 396 941,00	31 500,00	520,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00	1 806 724,60	1 806 724,60	659 882,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 452 893,00	793 011,00	690 295,00	115 788,00	574 507,00	31 500,00	520,00	70 696,00	0,00	0,00	659 882,00	659 882,00	659 882,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 422,00	13 422,00	13 422,00	1 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 893,00	805 011,00	702 295,00	115 788,00	586 507,00	31 500,00	520,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00	659 882,00	659 882,00	659 882,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 028 383,32	1 596 902,47	236 916,47	2 194,00	234 722,47	1 359 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 480,85	431 480,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	2 028 383,32	1 596 902,47	236 916,47	2 194,00	234 722,47	1 359 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 480,85	431 480,85	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 648 818,72	1 291 837,87	185 879,87	0,00	185 879,87	1 105 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 980,85	356 980,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	4 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	1 653 388,72	1 294 407,87	188 449,87	0,00	188 449,87	1 105 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 980,85	358 980,85	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	148 536,60	74 036,60	49 036,60	2 194,00	46 842,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	143 966,60	71 466,60	46 466,60	2 194,00	44 272,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	560 988,18	250 394,00	71 394,00	2 394,00	69 000,00	167 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	310 594,18	310 594,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 988,18	250 394,00	71 394,00	1 894,00	69 500,00	167 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 594,18	310 594,18	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	67 845,58	39 894,00	27 894,00	2 394,00	25 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	27 951,58	27 951,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 845,58	39 894,00	27 894,00	1 894,00	26 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,58	27 951,58	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	58 066 782,90	41 367 394,50	23 729 574,70	14 097 175,45	9 632 399,25	3 392 612,00	13 316 553,00	618 654,80	0,00	310 000,00	16 699 388,40	16 699 388,40	9 557 211,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 817,00	-52 817,00	-52 817,00	-4 882,00	-47 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
			zwiększenie	779 496,00	777 496,00	109 962,00	50 876,64	59 085,36	0,00	667 534,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
			po zmianach	58 791 461,90	42 092 073,50	23 786 719,70	14 143 170,09	9 643 549,61	3 392 612,00	13 984 087,00	618 654,80	0,00	310 000,00	16 699 388,40	16 699 388,40	9 557 211,00	0,00	

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wola Kopcowa ul. Polna w kierunku Cedzyny 150mb	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ciekotach w obrębie drogi nr ewid. 161/5	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4		01010	Wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż drogi nr ewid. 542 na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	122 000,00	122 000,00					Urząd Gminy
5		01010	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542-położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603, położona w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka	15 872,00	15 872,00					Urząd Gminy
7		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna	25 128,00	25 128,00					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
9		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”	71 901,00	71 901,00					Urząd Gminy
10		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach – działki 664/2, 341	15 900,00	15 900,00					Urząd Gminy
11		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	39 483,00	39 483,00					Urząd Gminy
12		01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Mąchocicach Scholasteria wzdłuż drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 oraz w Mąchocicach Kapit. w kierunku działek nr ewid. 336/1 i 346.	31 452,00	31 452,00					Urząd Gminy
13		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 010				526 736,00	526 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Wykonanie odwodnienia ul. Wspólna w Woli Kopcowej dł. ok 270mb	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2		60016	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	289 400,00	289 400,00					Urząd Gminy
3		60016	Projekt budowlany ul. Cichej i ul. Spokojnej w Woli Kopcowej	12 600,00	12 600,00					Urząd Gminy
4		60016	Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej.	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5		60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		60016	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego ul. Spacerową dł. ok. 90 mb (pierwszy przepust drogowy od strony wschodniej)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 60016</i>				<i>587 000,00</i>	<i>587 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
7		60017	Przejęcie działek 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 położonych w Woli Kopcowej przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa pod drogę wewnętrzną	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8		60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
9		60017	Budowa (utwardzenie) dalszej części drogi gminnej nr 200 w msc. Mąchocice Scholasteria	24 450,82	24 450,82					Urząd Gminy
10		60017	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr ewid. 342/2 (obok Żłobka Samorządowego) (dł. 180 mb i szer. 3,5m)	180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy
11		60017	Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła	166 000,00	166 000,00					Urząd Gminy
12		60017	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Masłów Drugi (działka nr ewid. 19)	19 100,00	19 100,00					Urząd Gminy
13		60017	Budowa chodnika (dł.ok. 60mb) przy ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (kontynuacja zadania od łącznika w kierunku północnym)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
14		60017	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Kopcowa ul. Różana i ul. Jaśminowa	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
15		60017	Wykonanie chodnika dł. ok. 80 mb przy drodze wewnętrznej nr 14/84 obręb Dąbrowa w Wiśniówce.	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 60017</i>				<i>516 550,82</i>	<i>516 550,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
16		60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (m.inn. w: Ciekotach przy Szklanym Domu, Domaszowicach koło wiaduktu, Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska koło hurtowni, Dąbrowie - droga wewnętrzna przy ul. Szybowcowej)	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 600				1 181 550,82	1 181 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy
2		70005	Nabycie działki w drodze zamiany pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy
3		70005	Budowa domu (kontenera) mieszkalnego, całorocznego w Woli Kopcowej	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 70005</i>				<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4		70095	Przebudowa elementów komunikacyjnych na działce przy OZ w Mąchocicach Kap. wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 70095</i>				<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 700				635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		75085	Zakup i instalacja serwera, zaawansowanego urządzenia sieciowego i switcha do serwerowni w budynku CUW w Woli Kopcowej	16 000,00	16 000,00					CUW Gminy Masłów
Razem dział 750				216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
1		75412	Zakup 2-ch aparatów powietrznych do ochrony układu oddechowego, dla jednostki OSP Masłów realizowany w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	10 763,00	6 563,00			B 4 200,00		Urząd Gminy
Razem dział 754				10 763,00	6 563,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Wykonanie projektu i budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole w Masłowie Pierwszym	35 642,60	35 642,60					Urząd Gminy
2		80101	Termomodernizacja budynków: SP w Brzezinkach i Hali Sportowej w Mąchocicach Scholast. (dokumentacja)	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
3		80101	Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
4		80101	Przebudowa i wyposażenie sali dydaktycznej w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym dla grupy przedszkolnej.	12 000,00	12 000,00					SP w Masłowie Pierwszym
5		80101	Budowa chodnika do pomieszczenia gospodarczego w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	10 000,00	10 000,00					SP w Masłowie Pierwszym
6		80101	Wykonanie instalacji pod monitoring budynku S.P. w Mąchocicach Scholastria	5 000,00	5 000,00					SP w Mąchocicach Scholast.
7		80101	Zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	4 000,00	4 000,00					SP w Masłowie Pierwszym
8		80101	Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią sztuczną, z elementami przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku S.P. w Mąchocicach Kapitulnych"	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 801				185 642,60	185 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	855		RODZINA							
1		85504	Montaż klimatyzatora w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Kopcowej	4 500,00	4 500,00					PWD w Woli Kope.
2		85505	Wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach	57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
3		85505	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	33 600,00	33 600,00					Żłobek Samorz. w Domaszowicach

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5			6	7	8	
Razem rozdział 85505				90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 855				95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowic oraz w rejonie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka	38 642,60	38 642,60					Urząd Gminy
2		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mąchocice Kapitulne przy przystanku autobusowym	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
3		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Masłów Drugi ul. Mochocka	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
4		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Ciekoty w kierunku Wilkowa	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy
5		90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąchocice Scholasteria - Brzezinki	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy
6		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 2)	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
7		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka i ul. Polna	70 500,00	70 500,00					Urząd Gminy
8		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 1)	70 949,00	70 949,00					Urząd Gminy
10		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 2)	99 551,00	99 551,00					Urząd Gminy
11		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 1)	180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy
12		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
13		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Spokojna	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015				734 642,60	734 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		90095	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
15		90095	Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, odwadniającego teren między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie	39 700,00	39 700,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095				159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				894 342,60	894 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Wykonanie projektu oraz oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie	41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy
2		92109	Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dąbrowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
3		92109	Wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów budowlanych dla potrzeb rozbudowy świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	14 957,85	14 957,85					Urząd Gminy
4		92109	Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach wraz z rozbudową budynku o funkcję kawiarenki.	191 000,00	191 000,00					Urząd Gminy
5		92109	Wykonanie i montaż ramy estradowej jako prowadnicy kurtyny w sali widowiskowej w "Szklanym Domu" w Ciekotach	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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
6		92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie w 3-y zestawy komputerowe, 1-en projektor w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	16 673,00	8 673,00			B 8 000,00		Urząd Gminy
7		92109	Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8		92109	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Masłowie Drugim.	30 500,00	30 500,00					Urząd Gminy
9		92109	Budowa orodzenia przy budynku ośrodka kultury w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
10		92109	Zakup i montaż grażu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach	4 350,00	4 350,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92109</i>	<i>344 980,85</i>	<i>336 980,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	
11		92195	Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości - upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.	38 000,00	8 000,00			A 30 000,00		Urząd Gminy
			<i>Razem dział 921</i>	<i>382 980,85</i>	<i>344 980,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Masłów Drugi	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy
2		92601	Wykonanie projektu oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej oraz budowa oświetlenia	61 642,60	61 642,60					Urząd Gminy
3		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwyków i ławek na boisku w Brzezinkach	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>242 642,60</i>	<i>242 642,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4		92695	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na terenie Żeromszczyzny	6 104,74	6 104,74					Urząd Gminy
5		92695	Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy	4 642,60	4 642,60					Urząd Gminy
6		92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Wiśniówka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń realizowane w części w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	17 204,24	11 704,24			B 5 500,00		Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92695</i>	<i>27 951,58</i>	<i>22 451,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Razem dział 926</i>	<i>270 594,18</i>	<i>265 094,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	
			OGÓŁEM	4 398 710,05	4 351 010,05	0,00	0,00	47 700,00	0,00	

* 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

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 145/2018

Wójta Gminy Masłów

z dnia 28 września 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010																
	01095	2010	27 520,82	27 520,82	27 520,82	191,43	27 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 010		27 520,82	27 520,82	27 520,82	191,43	27 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750																
	75011	2010	96 703,00	96 703,00	96 703,00	90 445,17	6 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		96 703,00	96 703,00	96 703,00	90 445,17	6 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																
	75101	2010	2 179,00	2 179,00	2 179,00	1 246,17	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	43 231,00	43 231,00	43 231,00	20 482,50	16 548,50	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		45 410,00	45 410,00	45 410,00	21 728,67	17 481,33	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758																
	75814	2010	2 316,42	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
	Razem dział 758		2 316,42	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
801																
	80153	2010	78 827,00	78 827,00	78 827,00	0,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 801		78 827,00	78 827,00	78 827,00	0,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851																
	85195	2010	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																
	85213	2010	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	29 413,00	29 413,00	29 413,00	25 183,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		51 682,00	51 682,00	51 682,00	25 183,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																
	85501	2060	7 529 724,00	7 529 724,00	7 529 724,00	100 921,00	11 505,00	0,00	7 417 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	4 621 439,00	4 621 439,00	4 621 439,00	336 220,00	19 654,00	0,00	4 265 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	566 060,00	566 060,00	566 060,00	16 083,63	2 176,37	0,00	547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 855		12 717 455,00	12 717 455,00	12 717 455,00	453 456,63	33 335,37	0,00	12 230 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		13 020 614,24	13 018 297,82	13 018 297,82	591 704,90	189 729,92	0,00	12 236 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00