

ZARZĄDZENIE NR 156/2018

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie 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.3111.700.2018 z dnia 22 października 2018r.;

- FN.I.3111.707.2018 z dnia 22 października 2018r.,

wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Masłów, powodujące zwiększenie planu o kwotę **23.902,17zł.**

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 **23.902,17zł.**
z tytułu dotacji celowej;

2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów wydatków,

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 rozdziale 85504, § 6050 na zadaniu pn. „Montaż klimatyzatora w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Kopcowej” o kwotę 4.500,00zł., środki na realizację tego zadania zostają przeniesione do wydatków bieżących w rozdziale 85504, § 4210.

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.


mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 105,82	0,00	22 922,17	51 027,99
			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
	01095		Pozostała działalność	28 105,82	0,00	22 922,17	51 027,99
			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	27 520,82	0,00	22 922,17	50 442,99
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	980,00	1 680,00
			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
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	980,00	1 680,00
			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	700,00	0,00	980,00	1 680,00
bieżące razem:				42 587 934,93	0,00	23 902,17	42 611 837,10
			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:				8 426 850,38	0,00	0,00	8 426 850,38
			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:	51 014 785,31	0,00	23 902,17	51 038 687,48
	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 156/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 października 2018 r.

1	2	3			4	Z tego:										14	z tego:		
						5	wydatki bieżące		9	10	11	12	13	15	w tym:				
							6	z tego:							16		17		
								7										8	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	675 836,82 0,00 22 922,17 698 758,99	113 520,82 0,00 22 922,17 136 442,99	113 520,82 0,00 22 922,17 136 442,99	10 191,43 0,00 191,42 10 382,85	103 329,39 0,00 22 730,75 126 060,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 562 316,00	562 316,00 0,00 0,00 562 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 520,82 0,00 22 922,17 61 442,99	38 520,82 0,00 22 922,17 61 442,99	38 520,82 0,00 22 922,17 61 442,99	191,43 0,00 191,42 382,85	38 329,39 0,00 22 730,75 61 060,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 089 484,50 -2 000,00 2 000,00 5 089 484,50	4 947 120,50 -2 000,00 2 000,00 4 947 120,50	4 662 822,50 -2 000,00 2 000,00 4 662 822,50	3 465 822,17 0,00 2 000,00 3 465 822,17	1 197 000,33 -2 000,00 2 000,00 1 197 000,33	0,00 0,00 0,00 0,00	225 565,00 0,00 0,00 225 565,00	58 713,00 0,00 0,00 58 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 142 364,00	142 364,00 0,00 0,00 142 364,00	40 164,00 0,00 0,00 40 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 081 806,00 -2 000,00 2 000,00 3 081 806,00	2 995 406,00 -2 000,00 2 000,00 2 995 406,00	2 973 146,00 -2 000,00 2 000,00 2 973 146,00	2 303 875,00 0,00 2 000,00 2 303 875,00	669 271,00 -2 000,00 2 000,00 669 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	14 260,00 0,00 0,00 14 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 86 200,00	86 200,00 0,00 0,00 86 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 807 864,60 -28 451,23 28 451,23 15 807 864,60	12 884 519,00 -28 451,23 28 451,23 12 884 519,00	12 086 181,23 -28 451,23 28 201,23 12 085 931,23	8 642 249,00 -20 500,00 13 250,00 8 634 999,00	3 443 932,23 -7 951,23 14 951,23 3 450 932,23	256 728,00 0,00 0,00 256 728,00	405 650,00 0,00 250,00 405 900,00	135 959,77 0,00 0,00 135 959,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 923 345,60	2 923 345,60 0,00 0,00 2 923 345,60	2 721 703,00 0,00 0,00 2 721 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 129 566,63 -7 801,23 24 801,23 10 146 566,63	7 206 221,23 -7 801,23 24 801,23 7 223 221,23	6 947 613,23 -7 801,23 24 801,23 6 964 613,23	5 251 271,00 0,00 10 000,00 5 261 271,00	1 696 342,23 -7 801,23 14 801,23 1 703 342,23	0,00 0,00 0,00 0,00	238 769,00 0,00 0,00 238 769,00	19 839,00 0,00 0,00 19 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 923 345,60	2 923 345,60 0,00 0,00 2 923 345,60	2 721 703,00 0,00 0,00 2 721 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 548 465,00 -20 650,00 0,00 1 527 815,00	1 548 465,00 -20 650,00 0,00 1 527 815,00	1 475 978,00 -20 650,00 0,00 1 455 328,00	1 338 871,00 -20 500,00 0,00 1 318 371,00	137 107,00 -150,00 0,00 136 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 487,00 0,00 0,00 72 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 468,00 0,00 3 500,00 233 968,00	230 468,00 0,00 3 500,00 233 968,00	220 017,00 0,00 3 250,00 223 267,00	190 726,00 0,00 3 250,00 193 976,00	29 291,00 0,00 0,00 29 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 451,00 0,00 250,00 10 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 207,77 0,00 150,00 207 357,77	207 207,77 0,00 150,00 207 357,77	85 936,00 0,00 150,00 86 086,00	600,00 0,00 0,00 600,00	85 336,00 0,00 150,00 85 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 151,00 0,00 0,00 5 151,00	116 120,77 0,00 0,00 116 120,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 348,00 0,00 980,00 228 328,00	227 348,00 0,00 980,00 228 328,00	158 848,00 0,00 980,00 159 828,00	69 294,00 0,00 980,00 70 274,00	89 554,00 0,00 0,00 89 554,00	52 500,00 0,00 0,00 52 500,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 200,00 0,00 980,00 56 180,00	55 200,00 0,00 980,00 56 180,00	45 200,00 0,00 980,00 46 180,00	700,00 0,00 980,00 1 680,00	44 500,00 0,00 0,00 44 500,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	wydatki na 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	224 931,42	224 931,42	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	196 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,20	-16 300,20	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-13 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 300,20	16 300,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 931,42	224 931,42	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	196 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	224 931,42	224 931,42	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	196 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,20	-16 300,20	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-13 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 300,20	16 300,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 931,42	224 931,42	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	196 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 569 236,00	13 474 136,00	1 205 473,00	885 572,43	319 900,57	36 000,00	12 232 663,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 600,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 569 236,00	13 478 636,00	1 209 973,00	885 572,43	324 400,57	36 000,00	12 232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	804 170,00	799 670,00	250 870,00	188 817,63	62 052,37	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 170,00	804 170,00	255 370,00	188 817,63	66 552,37	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	506 004,00	415 404,00	378 404,00	259 381,80	119 022,20	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 004,00	415 404,00	378 404,00	259 381,80	119 022,20	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 998 662,90	42 362 680,50	23 939 017,70	14 152 063,32	9 786 954,38	3 393 680,00	14 096 928,00	622 954,80	0,00	310 000,00	16 636 082,40	16 636 082,40	9 558 211,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 351,43	-48 851,43	-35 551,23	-20 500,00	-15 051,23	0,00	0,00	-13 300,20	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 253,60	77 253,60	63 703,40	14 421,42	49 281,98	0,00	250,00	13 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 022 565,07	42 390 982,67	23 967 169,87	14 145 984,74	9 821 185,13	3 393 680,00	14 097 178,00	622 954,80	0,00	310 000,00	16 631 582,40	16 631 582,40	9 558 211,00	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 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
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-polożona 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 przejęcia 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 splywu 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	86 200,00	86 200,00					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				102 200,00	102 200,00	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 zakup urządzeń do 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 wraz z elementami odwodnienia oraz montażem napisów na budynku szkoły	26 000,00	26 000,00					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 projektu "Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych" w ramach 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				201 642,60	201 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	855		RODZINA							
1		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
2		85505	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	33 600,00	33 600,00					Żłobek Samorz. w Domaszowicach
Razem dział 855				90 600,00	90 600,00	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 2018 (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
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90005	Montaż dwóch zestawów stacji pomiarowych jakości powietrza wraz z wyświetlaczami.	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowice oraz w rejonie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka	51 642,60	51 642,60					Urząd Gminy
3		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mąchocice Kapitulne przy przystanku autobusowym	48 000,00	48 000,00					Urząd Gminy
4		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Masłów Drugi ul. Mochocka	33 600,00	33 600,00					Urząd Gminy
5		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Ciekoty w kierunku Wilkowa	70 200,00	70 200,00					Urząd Gminy
6		90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąchocice Scholasteria - Brzezinki	104 000,00	104 000,00					Urząd Gminy
7		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 2)	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
8		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka i ul. Polna	70 500,00	70 500,00					Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy
10		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 1)	70 949,00	70 949,00					Urząd Gminy
11		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 2)	99 551,00	99 551,00					Urząd Gminy
12		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 1)	180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy
13		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
14		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Spokojna	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>813 442,60</i>	<i>813 442,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
15		90095	Opracowanie projektu budowlanego regulacji splywu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
16		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
			<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>159 700,00</i>	<i>159 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 900	998 142,60	998 142,60	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	37 000,00	37 000,00					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 Marczałkowej	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.	118 700,00	118 700,00					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 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
6		92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie w 3-zy 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 gazu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach	4 350,00	4 350,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				268 680,85	260 680,85	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
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
Razem dział 921				306 680,85	268 680,85	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
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	65 642,60	65 642,60					Urząd Gminy
3		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwytyw i ławek na boisku w Brzezinkach	185 000,00	185 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601				281 642,60	281 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem rozdział 92695				27 951,58	22 451,58	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
Razem dział 926				309 594,18	304 094,18	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
OGÓLEM				4 362 910,05	4 315 210,05	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

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	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010																
	01095	2010	50 442,99	50 442,99	50 442,99	382,85	50 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 010		50 442,99	50 442,99	50 442,99	382,85	50 060,14	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	1 245,53	933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	98 611,00	98 611,00	98 611,00	20 460,37	16 570,63	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		100 790,00	100 790,00	100 790,00	21 705,90	17 504,10	0,00	61 580,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851		1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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		13 099 896,41	13 097 579,99	13 097 579,99	592 853,55	212 483,44	0,00	12 292 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00