

UCHWAŁA NR LXX/720/2024
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 19 kwietnia 2024 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 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

– Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.309.359,10 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.820.411,75 zł
- 2) 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 – 113.643,51 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy finansach publicznych w kwocie – 375.303,84 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.615.392,10 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.306.033,00zł.

– z tytułów wymienionych w *załączniku nr 4*”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2024 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dotacje podmiotowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok zmienia się treść:

- 1) ust.3, który otrzymuje brzmienie:Ustala się dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 6.587,72 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.54) - w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w *załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 4.087,72 zł.*

§ 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 LXX/720/2024 Rady Gminy Masłów

z dnia 19 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 431 775,00	460 611,85	1 892 386,85
	85295		Pozostała działalność	129 032,00	460 611,85	589 643,85
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409 443,35	409 443,35
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 188,65	48 188,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 979,85	2 979,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 064,00	-457 632,00	68 432,00
	85395		Pozostała działalność	526 064,00	-457 632,00	68 432,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 443,35	-409 443,35	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 188,65	-48 188,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 321,55	25 665,16	2 911 986,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 665,16	25 665,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 665,16	25 665,16
Razem:				81 312 907,08	28 645,01	81 341 552,09

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/720/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 19 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 236 697,23	16 000,00	7 252 697,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 282,00	16 000,00	1 771 282,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	8 000,00	22 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	3 000,00	9 050,00
600			Transport i łączność	17 017 097,09	80 000,00	17 097 097,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 888,83	78 500,00	5 053 388,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 250,00	40 000,00	728 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 691,83	-1 500,00	1 827 191,83
	60017		Drogi wewnętrzne	3 559 949,26	1 500,00	3 561 449,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 502,00	1 500,00	1 098 002,00
852			Pomoc społeczna	4 089 458,00	491 785,85	4 581 243,85
	85295		Pozostała działalność	156 282,00	491 785,85	648 067,85
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	2 920,25	128 920,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 661,49	39 661,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 695,51	7 695,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 386,50	17 386,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 373,50	3 373,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 479,98	2 479,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,02	480,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 305,84	61 305,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 895,16	11 895,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	59,60	6 721,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 542,20	288 542,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 985,80	55 985,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 238,00	-488 806,00	102 432,00
	85395		Pozostała działalność	591 238,00	-488 806,00	102 432,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 661,49	-39 661,49	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695,51	-7 695,51	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,50	-17 386,50	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,50	-3 373,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,98	-2 479,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,02	-480,02	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 305,84	-61 305,84	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,16	-11 895,16	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	288 542,20	-288 542,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 985,80	-55 985,80	0,00
855			Rodzina	8 449 954,00	246 000,00	8 695 954,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 576 316,00	246 000,00	1 822 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	6 000,00	54 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 724,00	240 000,00	383 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 178,55	4 087,72	4 661 266,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 166,00	4 087,72	136 253,72
		4300	Zakup usług pozostałych	129 666,00	4 087,72	133 753,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 707,50	3 969,00	3 571 676,50
	92116		Biblioteki	330 198,00	3 969,00	334 167,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 198,00	3 969,00	334 167,00
926			Kultura fizyczna	475 155,50	55 000,00	530 155,50
	92695		Pozostała działalność	182 155,50	55 000,00	237 155,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 655,50	55 000,00	182 655,50
Razem:				84 242 874,62	408 036,57	84 650 911,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	1 355 633,00	923 115,00	0,00			0,00		D	923 115,00		Urząd Gminy Masłów
2	010	01043	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki	48 000,00	48 000,00	48 000,00								Urząd Gminy Masłów
3	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki	15 867,00	15 867,00	15 867,00								Urząd Gminy Masłów
4	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy	12 000,00	12 000,00	12 000,00								Urząd Gminy Masłów
5	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	730 000,00	700 000,00	35 000,00						665 000,00		Urząd Gminy Masłów
6	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	5 458 666,00	4 096 667,23	2 700,00					D	4 093 967,23		Urząd Gminy Masłów
7	010	01044	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa	23 862,00	23 862,00	23 862,00								Urząd Gminy Masłów
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów	121 770,00	121 770,00	121 770,00								Urząd Gminy Masłów
9	010	01044	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki	19 926,00	19 926,00	19 926,00								Urząd Gminy Masłów
10	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	1 145 000,00	1 100 000,00	55 000,00						1 045 000,00		Urząd Gminy Masłów
11	010	01044	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego	69 370,00	69 370,00	69 370,00								Urząd Gminy Masłów
	010			9 000 094,00	7 130 577,23	403 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	6 727 082,23	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"	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00					Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
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	251 700,00	0,00			251 700,00				Urząd Gminy Masłów
3	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	178 800,00	178 800,00	0,00			178 800,00				Urząd Gminy Masłów
4	600	60014	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	2 022 748,00	2 022 748,00	504 969,25			1 517 778,75				Urząd Gminy Masłów
5	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Masłów
6	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	97 133,00	97 133,00	97 133,00							Urząd Gminy Masłów
7	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	149 779,00	149 779,00	0,00			149 779,00				Urząd Gminy Masłów
8	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	7 249 305,50	174 992,00	174 992,00							Urząd Gminy Masłów
9	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa.	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Masłów
10	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym	511 807,00	494 807,00	96 562,00					398 245,00		Urząd Gminy Masłów
11	600	60016	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie	19 900,00	19 900,00	19 900,00							Urząd Gminy Masłów
12	600	60016	Przebudowa ul. Mąchockiej w Masłowie Drugim	427 217,00	427 217,00	97 708,00					329 509,00		Urząd Gminy Masłów
13	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchoicach Kapitulnych	58 735,00	58 735,00	58 735,00					0,00		Urząd Gminy Masłów
14	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"	2 270 000,00	2 270 000,00	113 500,00					2 156 500,00		Urząd Gminy Masłów
15	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - FS Masłów Pierwszy 56.255,50	82 835,50	82 835,50	82 835,50							Urząd Gminy Masłów
16	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchoicach Scholasterii - FS Mąchoćcie Scholasteria 38.422,51	209 393,66	193 422,51	38 422,51			155 000,00				Urząd Gminy Masłów
17	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza	142 128,49	29 927,93	29 927,93							Urząd Gminy Masłów
18	600	60016	Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2.	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Masłów
19	600	60016	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym	32 000,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Gminy Masłów
20	600	60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach	14 760,00	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	
21	600	60017	Opracowanie projekt i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej	167 354,00	167 354,00	0,00			167 354,00				Urząd Gminy Masłów	
22	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym	19 311,00	19 311,00	19 311,00							Urząd Gminy Masłów	
23	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Polnej w Woli Kopcowej	219 237,00	202 237,00	65 648,00					136 589,00		Urząd Gminy Masłów	
24	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa 35.103,43	432 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy Masłów	
25	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Masłów	
26	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	1 437 485,15	1 371 065,15	456 883,15			0,00			914 182,00	Urząd Gminy Masłów	
27	600	60017	Przebudowa ul.Kieleckiej w Woli Kopcowej	950 626,11	914 956,11	310 503,11			0,00			604 393,00	Urząd Gminy Masłów	
28	600	60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	34 800,00	34 800,00	34 800,00							Urząd Gminy Masłów	
29	600	60020	Zakup 4-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00			0,00	Urząd Gminy Masłów	
	600			17 549 055,41	9 848 480,20	2 488 590,45	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	3 020 843,00	1 518 575,00		
1	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania	319 000,00	319 000,00	319 000,00							Urząd Gminy Masłów	
2	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00							Urząd Gminy Masłów	
	710			336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	774 839,40	498 109,67	34 867,43						74 118,76	389 123,48	Urząd Gminy Masłów
	750			774 839,40	498 109,67	34 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	#	74 118,76	389 123,48	
1	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	80 904,00	40 199,80	40 199,80							Urząd Gminy Masłów	
2	801	80195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie drugim"	6 150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00	Urząd Gminy Masłów	
	801			6 230 904,00	190 199,80	190 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Matuszka" w Domaszowicach	901 654,00	901 654,00	291 146,48			0,00			72 577,52	537 930,00	Urząd Gminy Masłów
2	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	1 028 647,00	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	855			1 930 301,00	921 654,00	311 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	#	72 577,52	537 930,00	
1	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Masłów	
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
3	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00								Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 564/11 w msc. Brzezinki	31 980,00	31 980,00	31 980,00								Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczakowej	102 000,00	83 000,00	83 000,00								Urząd Gminy Masłów
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	121 000,00	121 000,00	121 000,00								Urząd Gminy Masłów
8	900	90095	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów	65 000,00	65 000,00	65 000,00								Urząd Gminy Masłów
	900			381 980,00	362 980,00	362 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
1	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	453 254,00	453 254,00	61 254,00						392 000,00		Urząd Gminy Masłów
2	921	92195	Budowa pomnika w formie glazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	100 000,00	98 500,00	98 500,00								Urząd Gminy Masłów
	921			553 254,00	551 754,00	159 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		392 000,00	0,00	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne	308 030,30	111 255,50	111 255,50								Urząd Gminy Masłów
2	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim	182 589,40	71 400,00	71 400,00								Urząd Gminy Masłów
	926			490 619,70	182 655,50	182 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	
Razem majątkowe				37 247 047,51	20 022 410,40	4 469 688,66	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00	#	10 286 621,51	2 445 628,48	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	33 394,84	33 394,84	2 337,63						4 969,15	26 088,06	Urząd Gminy Masłów
	750			33 394,84	33 394,84	2 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	4 969,15	26 088,06	
1	801	80195	Erasmus+ Edukacja bez ograniczeń	149 463,83	289,64	0,00	0,00						289,64	SP Masłów Pierwszy
	801			149 463,83	289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	289,64	
1	853	85395	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 854 874,86	488 806,00	31 174,00				0,00	B	48 188,65	409 443,35	GOPS w Masłowie
	853			1 854 874,86	488 806,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	48 188,65	409 443,35	
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	13 035 482,63	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	193 934,41	41 221,55	0,00				0,00	B	41 221,55		Urząd Gminy Masłów
	900			13 229 417,04	2 866 221,55	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	41 221,55	0,00	
Razem bieżące				15 267 150,57	3 388 712,03	2 858 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#	94 379,35	435 821,05	
Ogółem				52 514 198,08	23 411 122,43	7 328 200,29	0,00	0,00	2 820 411,75	0,00		10 381 000,86	2 881 449,53	x

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 615 392,10
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 126 444,75
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	375 303,84
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
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	113 643,51
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	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
Rozchody ogółem:			2 306 033,00
1.	Spláty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 306 033,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	789 569,96
2.	Spláty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spláty 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.	Spláty 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	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXX/720/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 19 kwietnia 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	44 444,00
2.	750	75095	2900	Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry	40 000,00
3.	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 710 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	334 167,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 128 611,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXX/720/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 28.645,01 zł do kwoty 81.341.552,09 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 460.611,85 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” oraz z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku gazowego.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.665,16 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– zmniejsza się plan dochodów o kwotę 457.632,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 408.036,57 zł do kwoty 84.650.911,19 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych.

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i rowów gminnych oraz na zakup tablic informacyjnych do inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-dz.852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan o kwotę 491.785,85 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” oraz z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku gazowego.

-dz.855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 246.000,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach” oraz na bieżące utrzymanie żłobka.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 4.087,72 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska nie wykorzystane w 2023 roku.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 3.969,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

-dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000,00 zł realizację zadania „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąhocicach Kapitulnych”

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 488.806,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”.

W wyniku zmian w budżecie ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 379.391,56 zł. do kwoty 3.309.359,10 zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadlo