

**UCHWAŁA NR LXIX/710/2024
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 28 marca 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. 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 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. Załącznik Nr 9 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 celowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/710/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 996 361,00	13 265,00	18 009 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 790,00	13 265,00	271 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 265,00	13 265,00
801			Oświata i wychowanie	1 742 466,17	670 063,00	2 412 529,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 537,00	658 401,00	1 464 938,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 488,00	538 401,00	904 889,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 215,00	4 722,00	7 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	4 722,00	7 937,00
	80195		Pozostała działalność	113 155,17	6 940,00	120 095,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 940,00	6 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	13 521,00	993 521,00
	92116		Biblioteki	0,00	13 521,00	13 521,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 521,00	13 521,00
926			Kultura fizyczna	0,00	194,00	194,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	194,00	194,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,00	194,00
Razem:				80 390 708,84	697 043,00	81 087 751,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIX/710/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 828 947,09	188 150,00	17 017 097,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 854 888,83	120 000,00	4 974 888,83
		4300	Zakup usług pozostałych	568 250,00	120 000,00	688 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 530 049,26	30 000,00	3 560 049,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 502,00	30 000,00	1 096 502,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 350,00	21 150,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	21 150,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 500,00	17 000,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	360 400,00	20 000,00	380 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 400,00	20 000,00	377 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	15 000,00	351 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 827,50	152 608,00	1 123 435,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	802 327,50	152 608,00	954 935,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 109,59	152 608,00	210 717,59
801			Oświata i wychowanie	23 024 401,21	-20 167,00	23 004 234,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 469 969,04	-41 107,00	13 428 862,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 745 836,79	-41 107,00	6 704 729,79
	80195		Pozostała działalność	513 636,97	20 940,00	534 576,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,47	572,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,27	37,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	500,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 500,00	10 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 330,26	3 330,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 178,55	108 000,00	4 657 178,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 491,00	108 000,00	1 069 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	25 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 491,00	83 000,00	259 491,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 255,50	233 452,00	3 567 707,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 255,50	200 000,00	1 985 255,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 255,50	190 000,00	240 255,50
	92116		Biblioteki	320 000,00	10 198,00	330 198,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	10 198,00	330 198,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 000,00	23 254,00	1 118 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	23 254,00	453 254,00
926			Kultura fizyczna	460 155,50	15 000,00	475 155,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	15 000,00	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	15 000,00	163 000,00
Razem:				83 320 676,38	697 043,00	84 017 719,38

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:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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	514 807,00	497 807,00	99 562,00				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	425 717,00	425 717,00	96 208,00				329 509,00		Urząd Gminy Masłów
13	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchoćicach 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 Mąchoćicach Scholasterii - FS Mąchoćice 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	217 737,00	200 737,00	64 148,00			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 Mąchociicach 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
2	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	80 904,00	40 199,80	40 199,80					Urząd Gminy Masłów	
3	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"	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00	Urząd Gminy Masłów
	801			4 230 904,00	190 199,80	190 199,80	0,00	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 Maluszka" w Domaszowicach	661 654,00	661 654,00	51 146,48		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			1 690 301,00	681 654,00	71 146,48	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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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		
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		
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchoćice Kapitulne	253 030,30	56 255,50	56 255,50					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			435 619,70	127 655,50	127 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem majątkowe				34 952 047,51	19 727 410,40	4 174 688,66	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	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				50 219 198,08	23 116 122,43	7 033 200,29	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 Inwestycyjnych Lokalnych

D. Rządowy Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycyjnych

E. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01043	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01043</i>	35 000,00	35 000,00					
1		01044	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01044</i>	35 000,00	35 000,00					
			Razem dział 010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)-FS Domaszowice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce-FS Wiśniówka	44 891,89	44 891,89					Urząd Gminy
3		60016	Wykonanie zatoki autobusowej oraz wiaty przystankowej na drodze gminnej 344021T w Mąchocicach Scholasterii	9 963,00	9 963,00					Urząd Gminy
4		60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5		60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6		60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>139 854,89</i>	<i>139 854,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00					Urząd Gminy
2		60017	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni)	29 520,00	29 520,00					Urząd Gminy
3		60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świątliczy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	55 350,00	55 350,00					Urząd Gminy
4		60017	Budowa odcinka drogi ul. Zielonej od strony zachodniej oraz drogi nr ew. 818 łączącej ul. Świerczyńską z ul. Zieloną w Masłowie Pierwszym	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
5		60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6		60017	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podklonówki w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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
			Razem rozdział 60017	549 540,00	549 540,00					
1	60095		Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ciągu rowerowo pieszym (przy lotnisku) w Masłowie Pierwszym	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	60095		Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach-FS Brzezinki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3	60095		Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podklonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Drugim	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 60095	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 600	736 394,89	736 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1	70005		Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	75095		Budowa budynku socjalno-garażowego na parkingu przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 750	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa							
1	71004		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - działka gminna przy lotnisku	15 000,00	15 000,00				0,00	Urząd Gminy
			Razem dział 710	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż							
1	75412		Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej-FS Wola Kopcowa	15 000,50	15 000,50					Urząd Gminy
2	75412		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie	540 000,00	210 717,59				329 282,41	Urząd Gminy
			Razem dział 754	555 000,50	225 718,09	0,00	0,00	0,00	329 282,41	
	801		Oświata i wychowanie							
1	80101		Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej prz SP w Brzezinkach	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 80101	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	80195		Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Woli Kopcowej
2	80195		Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Woli Kopcowej-FS Wola Kopcowa	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
			Razem rozdział 80195	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 801	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	85195		Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach -FS Brzezinki	31 654,27	31 654,27			0,00		Urząd Gminy
2	85195		Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej-FS Ciekoty	33 598,01	33 598,01					Urząd Gminy
			Razem rozdział 85195	65 252,28	65 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 851	65 252,28	65 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	90015		Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej -FS Domaszowice	26 255,50	26 255,50					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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		90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kwarcytowej w Masłowie Drugim-FS Masłów Drugi	56 255,50	56 255,50					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90015</i>				<i>82 511,00</i>	<i>82 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 900				82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA FIZYCZNA							
1		92109	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem-FS Dąbrowa	50 255,50	50 255,50			0,00		Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
3		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej	50 000,00	50 000,00			0,00		Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92109</i>				<i>240 255,50</i>	<i>240 255,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92601</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 926				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				3 078 414,17	2 749 131,76	0,00	0,00	0,00	329 282,41	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIX/710/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 marca 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 "Szklany Dom" w Ciekotach	1 710 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	330 198,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 124 642,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXIX/710/2024

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	2 310 720,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	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
3.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	97 133,00
4.	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	149 779,00
5.	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	25 000,00
6.	630	63003	2710	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	25 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Mąchocice Kapitulne	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mąchocice Kapitulne	13 435,00
3.	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	75 000,00
4.	900	90095	6230	Beneficjenci złożonych wniosków	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	35 000,00
5.	921	92120	6570	Beneficjenci złożonych wniosków	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	660 000,00
6.	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	163 000,00
Ogółem:						5 581 815,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIX/711/710/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 697.043,00 zł do kwoty 81.087.751,84 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.265,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za 2023 rok.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 670.063,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań przedszkolnych oraz zwrotów kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dochodów o kwotę 13.521,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

-dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększenie dochodów o kwotę 194,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez MSS Masłów.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 697.043,00 zł do kwoty 84.017.719,38 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się plan o kwotę 188.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i rowów gminnych, zwiększenie kosztów zadań wynikające z ofert przetargowych oraz nowe zadania inwestycyjne: Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podklonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Drugim.

-dz.710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł w związku z wydatkami dotyczącymi zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zmiana planu w Masłowie Pierwszym, działka gminna przy lotnisku.

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 152.608,00 zł na realizację zadania „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie” – zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 108.000,00 zł na dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego przy drodze w Dolinie Marczakowej.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 233.452,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków instytucji kultury w Ciekotach, Dąbrowie i Dolinie Marczakowej. Zwiększa się również kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

-dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania przez stowarzyszenia sportowe.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan o kwotę 20.167,00 zł zmniejszenie środków na bieżącą realizację zadań oświatowych związku o otrzymanymi dotacjami, które pozwolą zmniejszyć wkład własny na utrzymanie oświaty.

W wyniku zmian w budżecie nie ulega zmianie wynik budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło