

UCHWAŁA NR XVI/120/2025
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 1.702.265,05 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytów długoterminowych w wysokości – 1.702.265,05 zł.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 628.372,95 zł.

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.330.638,00 zł

– z tytułów wymienionych w *załączniku nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2025 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 8 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok zmienia się treść:

1) ust.2, który otrzymuje brzmienie:Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 233.826,31 zł (*w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.826,31 zł*) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii realizowanymi stosownie do art.18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

- zgodnie z *załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku do kwoty 651.881,00zł,

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 651.881,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

Piotr Kapuściński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 lutego 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 814,80	33 016,53	1 646 831,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 877,60	16 508,00	448 385,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	16 508,00	448 385,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 181 587,20	16 508,53	1 198 095,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	16 508,53	1 198 095,73
750			Administracja publiczna	646 103,72	-13 330,60	632 773,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 570,72	-13 330,60	434 240,12
		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	25 319,36	-11 132,57	14 186,79
		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	4 900,27	-2 198,03	2 702,24
758			Różne rozliczenia	3 136 509,44	0,00	3 136 509,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 501 845,44	-1 501 845,44	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 404 265,44	-1 404 265,44	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 580,00	-97 580,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 580,00	97 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	97 580,00	97 580,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 404 265,44	1 404 265,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 404 265,44	1 404 265,44
852			Pomoc społeczna	2 195 992,59	-187 632,04	2 008 360,55
	85216		Zasiłki stałe	659 537,00	14 700,00	674 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	14 700,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	697 801,59	-202 332,04	495 469,55

		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	600 374,20	-181 033,91	419 340,29
		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	70 632,24	-21 298,13	49 334,11
855			Rodzina	7 879 025,16	208 100,00	8 087 125,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 750,00	20 000,00	6 465 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 321 526,16	188 100,00	1 509 626,16
		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	0,00	155 220,12	155 220,12
		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	0,00	32 879,88	32 879,88
Razem:				92 399 290,15	40 153,89	92 439 444,04

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/120/2024 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 lutego 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 852 354,80	33 016,53	1 885 371,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	454 877,60	16 508,00	471 385,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	16 508,00	448 385,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 385 857,20	16 508,53	1 402 365,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	16 508,53	1 198 095,73
600			Transport i łączność	10 649 871,21	424 684,00	11 074 555,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 452 399,00	27 684,00	5 480 083,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 684,00	27 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 700,00	30 000,00	981 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	30 000,00	975 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 867,06	335 000,00	3 812 867,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 700,38	335 000,00	890 700,38
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	32 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	10 812 695,29	0,00	10 812 695,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 625 697,59	0,00	7 625 697,59
		4307	Zakup usług pozostałych	25 319,36	56 054,36	81 373,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 091,48	13 448,88	20 540,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 065,48	-56 054,36	277 011,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,27	-13 448,88	89 884,39
851			Ochrona zdrowia	1 482 906,90	88 826,31	1 571 733,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	83 826,31	232 826,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 396,00	16 104,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	24 000,00	29 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	24 222,31	26 654,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	8 000,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	332 906,90	5 000,00	337 906,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 768 089,59	12 000,00	4 780 089,59
	85216		Zasiłki stałe	682 237,00	12 000,00	694 237,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	12 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060,00	30 000,00	36 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 060,00	30 000,00	36 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	35 000,00
855			Rodzina	10 301 699,16	0,00	10 301 699,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 346 558,16	0,00	3 346 558,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	-150 480,00	842 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 176,08	124 176,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 303,92	26 303,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 588,12	80 000,00	11 342 588,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 906,90	70 000,00	1 529 906,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 906,90	70 000,00	663 906,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
Razem:				90 068 652,15	668 526,84	90 737 178,99

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ.w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków §906	kredyty pożyczki i obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice"	509 311,27	450 385,60	2 000,00					448 385,60		Urząd Gminy Masłów	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów	121 770,00	121 770,00	121 770,00							Urząd Gminy Masłów	
3	010	01044	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice"	1 298 479,80	1 200 095,73	2 000,00					1 198 095,73		Urząd Gminy Masłów	
	010			1 929 561,07	1 772 251,33	125 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 1 646 481,33	0,00		
1	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna"	490 000,00	490 000,00	490 000,00			0,00				Urząd Gminy Masłów	
2	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb)	251 700,00	251 700,00	251 700,00			0,00				Urząd Gminy Masłów	
3	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	178 800,00	178 800,00	178 800,00			0,00				Urząd Gminy Masłów	
4	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Masłów	
5	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	7 249 305,50	120 000,50	120 000,50							Urząd Gminy Masłów	
6	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumyczka w kierunku południowym)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00		Urząd Gminy Masłów	
7	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	268 833,32					2 001 166,68		Urząd Gminy Masłów	
8	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy	26 580,00	26 580,00	26 580,00							Urząd Gminy Masłów	
9	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy-FS Barcza - 24.907,56	483 628,49	329 907,56	329 907,56							Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2	21 525,00	21 525,00	21 525,00							Urząd Gminy Masłów
11	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
12	600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radostowa - przygotowany wniosek ZRID	24 354,00	24 354,00	24 354,00							Urząd Gminy Masłów
13	600	60016	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce	7 500,00	7 500,00	7 500,00							Urząd Gminy Masłów
14	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajączkowej Strugi w kierunku północnym) - zadanie z 2024r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Masłów
15	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00	35 670,00							Urząd Gminy Masłów
16	600	60017	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górną od strony kopalni)	29 520,00	29 520,00	29 520,00			0,00				Urząd Gminy Masłów
17	600	60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Masłów
18	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa (22 660,12)	582 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Masłów
19	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
20	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa)	50 500,00	50 500,00	50 500,00							Urząd Gminy Masłów
21	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem	50 500,00	50 500,00	50 500,00							Urząd Gminy Masłów
22	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym	58 800,00	58 800,00	58 800,00							Urząd Gminy Masłów
23	600	60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świątlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	83 350,00	83 350,00	83 350,00							Urząd Gminy Masłów
24	600	60020	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7	17 000,00	17 000,00	17 000,00							Urząd Gminy Masłów
23	600	60095	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - zadanie z 2024r	32 000,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Gminy Masłów
	600			12 112 532,99	4 397 507,06	2 396 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 166,68	0,00	
1	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017	319 000,00	319 000,00	319 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	710	71004	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów	300 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Masłów
3	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	17 000,00	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Masłów
	710			636 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	705 336,16	366 895,51	30 547,66					59 336,73	277 011,12	Urząd Gminy Masłów
	750			705 336,16	366 895,51	30 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	#	59 336,73	277 011,12
1	754	75412	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej - w tym FS Wola Kopcowa (35.706,90)	167 000,50	150 000,00	150 000,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754			167 000,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach	67 380,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	801	80195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"	4 970 286,90	4 820 606,90	551 773,58			0,00		4 268 833,32	0,00	Urząd Gminy Masłów
	801			5 037 666,90	4 880 606,90	611 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 833,32	0,00	
1	851	85195	Wykonanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w tym FS Brzezinki (36.212,13)	174 600,00	150 000,00	150 000,00			0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
2	851	85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach w tym FS Ciekoty (37.337,89)	124 600,00	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
	855			299 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	0,00	
1	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	1 718 226,56	1 698 226,56	0,00			0,00		317 554,56	1 380 672,00	Urząd Gminy Masłów
	855			1 718 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 317 554,56	1 380 672,00	
1	900	90026	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów	87 000,00	87 000,00	87 000,00							Urząd Gminy Masłów
2	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	115 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Masłów
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	170 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	54 000,00	42 000,00	42 000,00							Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	65 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach	175 830,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Masłów
9	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów
10	900	90095	Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I"	4 800 649,00	3 320 349,00	273 455,41					262 299,59	2 784 594,00	Urząd Gminy Masłów
11	900	90095	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"	8 184 061,00	2 435 295,00	365 295,00						2 070 000,00	Urząd Gminy Masłów
	900			13 671 540,00	6 354 644,00	1 237 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	# 262 299,59	4 854 594,00	
1	921	92120	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	660 000,00	600 000,00	600 000,00					588 000,00		Urząd Gminy Masłów
2	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	675 414,69	614 160,69	222 160,69					392 000,00		Urząd Gminy Masłów
	921			1 335 414,69	1 214 160,69	822 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	# 980 000,00	0,00	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych-FS Mąchocice Kapitulne	354 937,20	46 906,90	46 906,90							Urząd Gminy Masłów
	926			354 937,20	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	0,00	
Razem majątkowe				37 967 416,07	21 459 198,95	5 999 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	# 9 535 672,21	6 512 277,12	0,00
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów	102 898,08	101 914,08	2 191,21	0,00	13 330,60			16 151,12	70 241,15	Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	750	75095	Projekt: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego”	55 568,00	41 568,00	41 568,00					0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
	750			158 466,08	143 482,08	43 759,21	0,00	13 330,60	0,00	0,00	#	16 151,12	70 241,15	
1	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	705 014,44	34 008,00	0,00	202 332,04		0,00	B	49 334,11	419 340,29	GOPS w Masłowie
	852			1 984 716,10	705 014,44	34 008,00	0,00	202 332,04	0,00	0,00	#	49 334,11	419 340,29	
1	855	85516	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	451 440,00	150 480,00	0,00				0,00	B	26 303,92	124 176,08	Samorządowy Żłobek "Raj Maluszka"
	855			451 440,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	26 303,92	124 176,08	
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	7 645 500,00	3 116 250,00	3 116 250,00								Urząd Gminy Masłów
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	223 934,41	13 787,22	0,00				0,00	B	13 787,22		Urząd Gminy Masłów
	900			7 869 434,41	3 130 037,22	3 116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	13 787,22	0,00	
Razem bieżące				10 464 056,59	4 129 013,74	3 194 017,21	0,00	215 662,64	0,00	0,00	#	105 576,37	613 757,52	
Ogółem				48 431 472,66	25 588 212,69	9 193 266,83	0,00	215 662,64	0,00	0,00		9 641 248,58	7 126 034,64	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5						6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
1		01044	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
			Razem rozdział 01044	70 000,00	70 000,00							
			Razem dział 010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1		60014	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
			Razem rozdział 60014	30 000,00	30 000,00							
1		60017	Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie od ul.Kwiatowej do ul.Radomskiej - FS Dąbrowa	46 906,90	46 906,90							Urząd Gminy
2		60017	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działce 201 na odcinku od działki 148/1 do działki 137 w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	20 615,25	20 615,25							Urząd Gminy
			Razem rozdział 60017	67 522,15	67 522,15							
			Razem dział 600	97 522,15	97 522,15							
	630		TURYSTYKA									
1		63003	Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Woli Kopcowej przy zbiorniku w Cedzynie	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
			Razem dział 630	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy
			Razem dział 700	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1		75023	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	25 000,00	25 000,00					0,00		Urząd Gminy
			Razem dział 750	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie									
1		80195	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Masłowie Pierwszym - FS Masłów Pierwszy	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00		Urząd Gminy
			Razem rozdział 80195	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	##	0,00	0,00		
			Razem dział 801	46 906,90	46 906,90	0,00	0,00	##	0,00	0,00		
	851		OCHRONA ZDROWIA									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy placu zabaw w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	11 906,90	11 906,90				0,00		Urząd Gminy
2		85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
			Razem rozdział 85195	22 906,90	22 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 851				22 906,90	22 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1		90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Wiosennej w Domaszowicach - FS Domaszowice	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
2		90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Jasnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
3		90015	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	12 906,90	12 906,90						Urząd Gminy
4		90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
5		90015	Przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
			Razem rozdział 90015	151 906,90	151 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
1		90095	Zakup kosiarki wysięgnikowej, hydraulicznej z przesuwem bocznym głowicy tnącej	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
			Razem rozdział 90095	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 900				221 906,90	221 906,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1		92109	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - FS Wiśniówka	35 930,69	35 930,69				0,00		Urząd Gminy
2		92109	Montaż systemu przeciwpożarowego w Dworku Stefana Żeromskiego z bezpośrednim połączeniem z Centrum Powiadamienia PSP	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
			Razem rozdział 92109	53 930,69	53 930,69	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 138 173,54	1 138 173,54	0,00	0,00	##	0,00	0,00	
* Oznaczenie źródła finansowania:											

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

☐ pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/120/2025

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 lutego 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			628 372,95
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	328 884,00
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	83 826,31
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 662,64
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
Rozchody ogółem:			2 330 638,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 330 638,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 135 091,47
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Splaty 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.	Splaty 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 spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia 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 obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	980 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna"	600	60014		0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86"	600	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
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)	600	60014		0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	
Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	600	60014		0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów.	600	60014		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				0,00	980 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/120/2025
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 lutego 2025 roku

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 116 250,00	900	90002	3020	500,00	
								4010	180 000,00	
								4040	15 000,00	
								4100	40 000,00	
								4110	33 500,00	
								4120	4 800,00	
								4210	1 500,00	
								4260	6 500,00	
								4280	500,00	
								4300	2 825 000,00	
								4360	400,00	
								4700	2 500,00	
								4440	6 050,00	
					3 116 250,00				3 116 250,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	150 000,00	851	85153	4170	1 000,00	0,00
						851	85154	2360	75 000,00	0,00
								3030	24 500,00	16 104,00
								4010	42 000,00	0,00
								4040	3 162,00	0,00
								4110	8 000,00	0,00
								4120	1 200,00	0,00
								4170	29 500,00	24 000,00
								4190	9 000,00	9 000,00
								4210	1 500,00	1 500,00
								4300	26 654,31	24 222,31

								4440	1 210,00	0,00
								4610	10 100,00	8 000,00
								4700	1 000,00	1 000,00
					150 000,00				233 826,31	83 826,31
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	2 500,00	900	90026	4300	2 500,00	
					2 500,00				2 500,00	
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043	6370	431 877,60	010	01043	6370	431 877,60	
		010	01044	6370	1 181 587,20	010	01044	6370	1 181 587,20	
		600	60016	6370	2 001 166,68	600	60016	6370	2 001 166,68	
		801	80195	6370	4 268 833,32	801	80195	6370	4 268 833,32	
					7 883 464,80				7 883 464,80	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	980 000,00	921	92120	6570	588 000,00	
						921	92120	6580	392 000,00	
					980 000,00				980 000,00	
	Ogółem				15 248 464,80				15 332 291,11	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 40.153,89 zł do kwoty 92.439.444,04 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 33.016,53 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice"

-dz.852 – Pomoc społeczna- zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.700,00 zł rozliczenia dotyczące świadczeń/zasiłków nie należnie pobranych za lata ubiegłe.

-dz.855 – Rodzina - zwiększenie planu dochodów o kwotę 208.100,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów bieżącego funkcjonowania samorządowego żłobka Raj Maluszka w Domaszowicach w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” – środki finansowe z FERS (kwota 37.620,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku) oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.330,60 zł wynika to z rozliczenia finansowego w roku 2024 zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”.

-dz.852 – Pomoc społeczna- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 202.332,04 zł wynika to z rozliczenia finansowego w roku 2024 zadania „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 668.526,84 zł do kwoty 90.737.178,99 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 33.016,53 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy zadaniu realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice”.

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 424.684,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów – 30.000,00 zł

- zwiększenie środków funduszu sołeckiego na umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - 305.000,00 zł;

- wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180m od Zajączkowej Strugi w kierunku północnym) - zadanie z 2024r. – 30.000,00 zł;

- wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - zadanie z 2024r – 32.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczone zostają środki w kwocie 27.684,00 zł jako wkład własny gminy do ZGGŚ na dopłatę do linii autobusowej na trasie turystycznej Bodzentyn-Masłów-Górno-Bieliny – Nowa Słupia na które Związek otrzymał dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

-dz.851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.826,31 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udział podobnie jak w poprzednich latach w Programie: ‘Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności’

-dz.852 – Pomoc społeczna- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł rozliczenia dotyczące świadczeń/zasiłków nie należnie pobranych za lata ubiegłe.

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, co jest zadaniem własnym gminy.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów w związku z wycofaniem się oferenta, który złożył najniższą cenę w przetargu zaistniała potrzeba zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, aby uniknąć unieważnienia przetargu – 10.000,00 zł oraz na przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych – 70.000,00 zł.

W § 6 uchwały określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 651.881,00 zł.

Z wnioskiem o zabezpieczenie powyższej kwoty zwrócił się do Gminy ZGGS w Bielinach. Pożyczka dotyczy rozliczenia prac na zadaniach „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach” i „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach” w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej”. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dokona zwrotu środków po otrzymaniu III transzy dofinansowania wynikającego z Promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/4931/Polski Ład, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 roku.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę 628.372,95 zł do kwoty 1.727.249,05 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 628.372,95 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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 – 328.884,00 zł

- 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 – 83.826,31 zł;

- 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 – 215.662,64 zł

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Piotr Kapuściński