



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 440

UCHWAŁA NR XVIII/164/2016 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 19 stycznia 2016 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 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 242.565,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 681.631,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/157/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. § 3. 1. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.856.033,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie - 2.300.500,00 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 555.533,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.675.566,00 zł, rozchody w wysokości 819.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/157/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/157/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/157/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/157/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok pn. „Dotacje celowe w 2016r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masiów z dnia 19 stycznia 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	89 738,00	0,00	74 186,00	163 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	74 186,00	74 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	0,00	53 640,00	69 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	53 640,00	53 640,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	53 640,00	53 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 546,00	20 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 546,00	20 546,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	20 546,00	20 546,00
			bieżące razem:	27 922 159,00	0,00	74 186,00	27 996 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	74 186,00	74 186,00
			majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	0,00	168 379,00	458 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00	0,00	168 379,00	338 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	0,00	164 629,00	334 629,00

				170 000,00	0,00	164 629,00	334 629,00
				170 000,00	0,00	164 629,00	334 629,00
	92195			120 000,00	0,00	3 750,00	123 750,00
				0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	6257			0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
				4 633 474,00	0,00	168 379,00	4 801 853,00
				3 673 754,00	0,00	168 379,00	3 842 133,00
				32 555 633,00	0,00	242 565,00	32 798 198,00
				3 673 754,00	0,00	242 565,00	3 916 319,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17					
750		Administracja publiczna	przez zmianę	3 271 108,00	3 111 061,00	2 443 915,70	687 141,30	0,00	180 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/03		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	przez zmianę	3 385 708,00	3 111 061,00	2 443 915,70	687 141,30	0,00	180 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/15		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianę	64 600,00	2 537 971,00	2 118 263,00	419 708,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przez zmianę	114 971,00	114 671,00	13 671,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/01		Szkoły podstawowe	przez zmianę	50 000,00	50 000,00	13 671,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/03		Odkryły przedszkole w szkołach podstawowych	przez zmianę	12 981 141,00	11 802 634,00	8 331 221,00	2 971 413,00	0,00	425 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/04		Przedszkole	przez zmianę	28 269,00	111 281,00	86 561,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/05		Inne formy wychowania przedszkolnego	przez zmianę	13 064 153,00	12 448 085,00	8 840 535,00	3 025 413,00	0,00	156 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/10		Gimnazja	przez zmianę	6 950 904,00	6 338 536,00	4 650 172,00	1 464 883,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/49		Realizacja zadań wymagających stosowania szczególnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	przez zmianę	487 088,00	487 088,00	1 295,00	485 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/50		Realizacja zadań wymagających stosowania szczególnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym w klasach specjalnych, w Internatach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach artystycznych	przez zmianę	495 565,00	495 565,00	1 295,00	494 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
				Wydki budżete		Wydki jednostek budżetowych		Wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydki na finansowanie z tytułu świadczeń o charakterze inwestycyjnym		Wypłaty z tytułu porozań i świadczeń		Wyciski majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z budżetu państwa		zakupy i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przez zmianę	244 197,00	237 197,00	238 197,00	187 024,00	88 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	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	
85305		Zbiarki	przez zmianę	296 081,00	289 081,00	296 081,00	218 996,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przez zmianę	194 821,00	194 821,00	194 821,00	123 240,00	10 172,00	0,00	61 209,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przez zmianę	983,00	983,00	983,00	983,00	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
			zmniejszenie	196 584,00	196 584,00	196 584,00	124 203,00	10 172,00	0,00	61 209,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przez zmianę	1 566 493,00	1 566 493,00	1 566 493,00	1 120 735,00	88 805,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	261 172,00	261 172,00	261 172,00	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przez zmianę	1 215 967,00	988 172,00	988 172,00	38 172,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	246 172,00	246 172,00	246 172,00	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
92195		Pozostała działalność	przez zmianę	144 026,00	24 026,00	24 026,00	3 883,00	20 133,00	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
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przez zmianę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	przez zmianę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	34 972 600,00	27 172 591,00	19 656 639,00	12 111 925,85	6 944 733,15	2 418 875,00	4 787 637,00	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
Wydanki razem:				35 654 231,00	27 429 050,00	19 772 816,00	12 774 064,83	6 988 733,15	2 442 575,00	4 787 637,00	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym 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	12
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	959 155,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	959 155,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90002/ 90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	B 40 000,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				20 056 023,33	5 979 541,00	1 038 747,00	984 475,00	0,00	40 000,00	3 916 319,00	X
Razem wydatki bieżące				3 727 958,09	840 140,00	725 954,00	0,00	0,00	40 000,00	74 186,00	X
Razem wydatki majątkowe				16 328 065,24	5 139 401,00	312 793,00	984 475,00	0,00	0,00	3 842 133,00	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. Inne źródła

☐ pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/164/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 19 stycznia 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa)	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka wodociągu Ciekoty - Ciekoty pod lasem (za remizą OSP)	50 000,00	0,00	50 000,00				Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
5		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wola Kopcowa w obrębie stacji wodociągowej "Przełom Lubrzanki"	15 000,00	11 475,00	3 525,00				Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi wojewódzkiej - "Przełom Lubrzanki"	60 000,00	0,00	60 000,00				Urząd Gminy
Razem dział 010				245 000,00	11 475,00	233 525,00	0,00	0,00	0,00	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0309T w Dąbrowie przy włączeniu do drogi krajowej".	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem".	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
3		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria".	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
4		60016	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5		60016	Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik	1 225 000,00		612 500,00		A 612 500,00		Urząd Gminy
6		60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy
7		60017	Dokończenie budowy drogi gminnej wewnętrznej do pól w Mąchocicach Scholasterii	17 020,00	17 020,00					Urząd Gminy
8		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. "Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych nr ewid. dz. 447 od drogi powiatowej do rzeki Lubrzanki.	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Żeromskiego Wola Kopcowa	130 000,00		130 000,00				Urząd Gminy
10		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Piaskowa Masłów Pierwszy	240 000,00		120 000,00		A 120 000,00		Urząd Gminy
Razem dział 600				1 877 020,00	182 020,00	962 500,00	0,00	732 500,00	0,00	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70095	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku wielofunkcyjnego pn. "Dom Ludowy" w Woli Kopcowej.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 700				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75412	Zakup wraz z montażem bramy garażowej do budynku strażnicy OSP Ciekoty	8 100,00	8 100,00					Urząd Gminy
2		75412	Modernizacja budynku polegająca na przebudowie bram garażowych do garażu OSP Masłów	60 000,00	0,00	60 000,00				Urząd Gminy
Razem dział 754				68 100,00	8 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Brzezinkach	8 065,00	8 065,00					Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja kuchni w ZS w Mąchocicach Kapitulnych polegająca na wykonaniu wentylacji pomieszczenia	8 000,00	8 000,00					ZS Mąchocice Kapit.
Razem dział 801				16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1		85305	Doposażenie świetlicy Żłobka Samorządowego w Domaszowicach	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 853				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy i Masłów Drugi przy ul. Ks. Józefa Marszałka od ul. Podklonówka do ul. Krajobrazowej	30 000,00		30 000,00				Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Graniczna i ul. Miodowa	30 000,00		30 000,00				Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Domaszowice - odcinek do Żłobka Samorządowego	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900				87 000,00	27 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Ocieplenie stropu dachu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Barczy	13 795,00	13 795,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		92109	Zakup zmywarki do świetlicy w Dolinie Marczakowej	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
3		92195	Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	120 000,00				B,C 120 000,00		Urząd Gminy
Razem dział 921				139 795,00	19 795,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92695	Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim w tym: trybuny na 50 miejsc, huśtawka podwójna dla małych dzieci, karuzela	13 700,00	13 700,00					Urząd Gminy
2		92695	Wyłożenie kostką drogi do altany na terenie placu zabaw w Masłowie Drugim	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
3		92695	Doposażenie placu zabaw w Wiśniówce w tym: zjeżdżalnia z domkiem oraz huśtawka dla małych dzieci, a także inne urządzenia	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
4		92695	Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw dla dzieci w Woli Kopcowej oraz zakup i montaż urządzeń	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
5		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw w Podklonówce oraz zakup i montaż urządzenia do zabaw	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 926				45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				2 500 180,00	331 655,00	1 316 025,00	0,00	852 500,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

	pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne
--	--

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVIII/164/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 19 stycznia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § Klasyfikacja §	Kwota 2016r. Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 675 566,00
1.	Kredyty	§ 952	2 300 500,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	984 475,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do § 944 ¹⁾ § 941 do § 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 375 066,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			819 533,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	818 533,00
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	210 709,37
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982	
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVIII/164/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 19 stycznia 2016r.

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	964 242,00
2	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi" etap pierwszy. Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	250 000,00
3	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	150 000,00
4	630	63003	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
5	801	80103	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	3 861,00
6	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	144 864,00
7	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji).	8 108,00
8	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500,00
9	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00
10	921	92105	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.: "Noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana".	50 000,00
11	926	92605	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej".	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodów w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	160 000,00
Ogółem:					1 898 575,00