



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1144

UCHWAŁA NR LIV/564/2023 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 23 lutego 2023 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 869.377,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 3.205.455,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 7.144.789,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5.910.490,63 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.234.298,44 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.411.622,07 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.266.833,00 zł.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Dotacje celowe w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok zmienia się treść:

- 1) ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.825.000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.904.733,63zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 79.733,63 zł)
 - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)
- 2) ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00zł z oraz wydatki w kwocie 277.517,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ujęte w rozdziałach 75023 w kwocie 47.924,00 zł, 85153 w kwocie 2.600,00zł, 85154 w kwocie 226.993,37 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 127.517,37 zł)
 - realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)
- 3) ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 2.500,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 135.447,49zł na finansowanie systemu ochrony środowiska (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 132.947,49 zł)
 - realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/564/2023 Rady Gminy Masłów
z dnia 23 lutego 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 449 373,00	941 279,00	3 390 652,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	941 279,00	941 279,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	941 279,00	941 279,00
758			Różne rozliczenia	11 117 919,00	160 795,00	11 278 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 500,00	160 795,00	482 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 795,00	160 795,00
801			Oświata i wychowanie	8 926 611,91	-7 796,81	8 918 815,10
	80195		Pozostała działalność	41 013,50	-7 796,81	33 216,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 013,50	-7 796,81	33 216,69
855			Rodzina	5 795 503,00	20 000,00	5 815 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 719,00	20 000,00	5 596 719,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 685,21	-244 900,00	3 068 785,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	-244 900,00	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-247 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				71 972 707,73	869 377,19	72 842 084,92

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIV/564/2023 Rady Gminy Masłów
z dnia 23 lutego 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 544 790,66	2 539 901,00	10 084 691,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 548,00	1 145 216,00	1 257 764,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 145 216,00	1 145 216,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 432 146,55	1 394 685,00	2 826 831,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 146,55	1 394 685,00	2 586 831,55
710			Działalność usługowa	381 235,00	10 000,00	391 235,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 235,00	10 000,00	374 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	10 000,00	15 200,00
750			Administracja publiczna	9 116 799,34	130 000,00	9 246 799,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660 492,21	130 000,00	6 790 492,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	130 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 744 658,60	312 203,19	28 056 861,79
	80101		Szkoły podstawowe	20 055 915,49	320 000,00	20 375 915,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 825,72	320 000,00	1 036 825,72
	80195		Pozostała działalność	357 674,11	-7 796,81	349 877,30
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 600,00	-7 796,81	160 803,19
851			Ochrona zdrowia	435 076,00	131 017,37	566 093,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 476,00	127 517,37	226 993,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	30 000,00	36 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	520,00	3 000,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	71 517,37	76 517,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 836,00	10 000,00	13 836,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 961,01	82 333,63	4 109 294,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 825 000,00	79 733,63	2 904 733,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599 892,00	79 733,63	2 679 625,63

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	7 600,00
Razem:				76 781 418,80	3 205 455,19	79 986 873,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
w Masłowie Nr LIV/564/2023
z dnia 23 lutego 2023

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023	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.		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej).	4 842 023,00	4 842 023,00	1 006 838,00					D	3 835 185,00		Urząd Gminy Masłów
2	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)	1 199 209,00	1 191 389,00	59 570,00					D	1 131 819,00		Urząd Gminy Masłów
3	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	9 840,00	9 840,00	9 840,00								Urząd Gminy Masłów
4	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia - do świetlicy wiejskiej	617 800,00	580 000,00	580 000,00								Urząd Gminy Masłów
5	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej)	539 463,00	539 463,00	26 973,00					D	512 490,00		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)	4 774 027,00	4 774 027,00	536 586,42					D	4 237 440,58		Urząd Gminy Masłów
7	010	01044	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	9 840,00	9 840,00	9 840,00								Urząd Gminy Masłów
	010			11 992 202,00	11 946 582,00	2 229 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	#	9 716 934,58	0,00	

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
	600			12 610 824,07	3 207 079,55	1 605 800,55	660 000,00	0,00	0,00	0,00	941 279,00	0,00	
1	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania	332 035,00	332 035,00	332 035,00							Urząd Gminy Masłów
2	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Masłów
	710			352 035,00	352 035,00	352 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	750	75023	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchociach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	1 736 694,59	1 501 903,72	730 264,49						771 639,23	Urząd Gminy Masłów
2	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	68 900,00	68 900,00	0,00		62 003,48			1 084,13	5 812,39	Urząd Gminy Masłów
	750			1 805 594,59	1 570 803,72	730 264,49	0,00	62 003,48	0,00	0,00	#	1 084,13	777 451,62
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	7 607 600,00	5 788 000,00	88 000,00					D	5 700 000,00	Urząd Gminy Masłów
2	801	80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchociach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	3 237 981,04	2 462 289,49	1 036 825,72						1 425 463,77	Urząd Gminy Masłów
	801			10 845 581,04	8 250 289,49	1 124 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00		5 700 000,00	1 425 463,77
1	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00				Urząd Gminy Masłów
	851			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna - w tym FS Masłów Pierwszy 20.339,40	112 991,60	69 106,80	69 106,80							Urząd Gminy Masłów
2	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach	58 290,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Masłów
3	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego	9 282,00	9 282,00	9 282,00							Urząd Gminy Masłów
4	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąhocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym	43 969,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Masłów
5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	3 321,00	3 321,00	3 321,00							Urząd Gminy Masłów
6	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	3 444,00	3 444,00	3 444,00							Urząd Gminy Masłów
7	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy, ul. Słoneczna	5 166,00	5 166,00	5 166,00							Urząd Gminy Masłów
8	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	3 506,00	3 506,00	3 506,00							Urząd Gminy Masłów
	900			239 969,60	163 825,80	163 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	881 858,00	606 229,00	237 000,00						369 229,00	Urząd Gminy Masłów

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
2	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach.	77 500,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy Mastów
3	921	92195	Budowa pomnika w formie glazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	20 000,00	18 500,00	18 500,00							Urząd Gminy Mastów
	921			979 358,00	699 729,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 229,00	
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - FS Mąchocice	119 474,20	52 589,40	52 589,40							Urząd Gminy Mastów
2	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	56 765,00	56 765,00	56 765,00							Urząd Gminy Mastów
3	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Wola Kopcowa na działce nr 257/11	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Mastów
	926			201 239,20	134 354,40	134 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
Razem majątkowe				39 326 803,50	26 624 698,96	6 971 253,38	660 000,00	62 003,48	0,00	0,00	#	16 359 297,71	2 572 144,39
1	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	67 079,03	4 280,00	4 280,00							Urząd Gminy Mastów
2	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	31 089,49	31 089,49	0,00		27 987,06				487,70	2 614,73
	750			98 168,52	35 369,49	4 280,00	0,00	27 987,06	0,00	0,00	#	487,70	2 614,73
1	801	80195	Program dla dzieci i młodzieży "Turnusy uśmiechu"	50 000,00	15 400,00		15 400,00	0,00			A	0,00	SP w Brzezinkach
2	801	80195	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynj od siebie	62 318,07	1 122,91		0,00	0,00			A	1 122,91	SP w Mąchocicach Scholasterii
3	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	160 803,19	160 803,19		0,00	128 709,41			A	32 093,78	SP w Masłowie Pierwszym
	801			273 121,26	177 326,10	0,00	15 400,00	128 709,41	0,00	0,00		0,00	33 216,69
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	7 385 482,63	2 904 733,63	2 825 000,00	79 733,63						Urząd Gminy Mastów
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	123 934,41	28 635,21	0,00					B	28 635,21	Urząd Gminy Mastów
3	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022-2026, z perspektywą do 2031	7 626,00	7 626,00	7 626,00					B		Urząd Gminy Mastów
	900			7 517 043,04	2 940 994,84	2 832 626,00	79 733,63	0,00	0,00	0,00	#	28 635,21	0,00
Razem bieżące				7 888 332,82	3 153 690,43	2 836 906,00	95 133,63	156 696,47	0,00	0,00	#	29 122,91	35 831,42
Ogółem				47 215 136,32	29 778 389,39	9 808 159,38	755 133,63	218 699,95	0,00	0,00		16 388 420,62	2 607 975,81

* 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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIV/564/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
			<i>Razem rozdział</i>							
			Razem dział 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - FS Barcza	27 977,56	27 977,56					Urząd Gminy
2		60016	Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów przy drodze gminnej w Dąbrowie - FS Dąbrowa	52 589,40	52 589,40					Urząd Gminy
3		60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy- FS Masłów Pierwszy	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
4		60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	15 971,15	15 971,15					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>113 538,11</i>	<i>113 538,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach - FS Domaszowice 45.589,40 + 7.000,00	107 000,00	107 000,00					Urząd Gminy
2		60017	Projekt odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
3		60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
4		60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	<i>177 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>## 0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 600	290 538,11	290 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Masłowie	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
2		75023	Wykonanie systemu wzmocnienia sygnału GSM w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 750	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Zakup i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością na klatce schodowej w SP w Mąchocicach Kapitulnych	46 100,00	21 295,00			C 24 805,00		Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	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		80101	Dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Woli Kopcowej.- FS Wola Kopcowa 52589,40	380 000,00	380 000,00			0,00		Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>426 100,00</i>	<i>401 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 805,00</i>	<i>0,00</i>	
1		80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki	40 704,20	40 704,20					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 80195</i>	<i>40 704,20</i>	<i>40 704,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 801	466 804,20	441 999,20	0,00	0,00	24 805,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
2		90095	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 900	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce (montaż piłkochwyków; miejsc odpoczynku) - FS Wiśniówka	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		92695	Opracowanie projektu oraz doposażenie placu zabaw na terenie Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy - FS Ciekoty	30 073,92	30 073,92					Urząd Gminy
2		92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	52 589,40	52 589,40					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92695</i>	<i>82 663,32</i>	<i>82 663,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 926	112 663,32	112 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	1 365 005,63	1 340 200,63	0,00	0,00	24 805,00	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 LIV/564/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 411 622,07
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
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	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 177 323,63
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	1 015 598,49
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	218 699,95
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 2023r.
Rozchody ogółem:			1 266 833,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 166 833,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	364 547,18
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	100 000,00
3.	Spląty 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.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/564/2023
Rady Gminy Masłów
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 600,00	1 264 064,00	11 100,00	0,00	6 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 964,00	1 252 964,00	0,00
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansow 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	600	60014			1 145 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 216,00	1 145 216,00	0,00
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchoćce Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	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			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn."Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 600,00	1 264 064,00	11 100,00	0,00	6 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 964,00	1 252 964,00	0,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LIV/564/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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	2 263 764,00
2	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Kielce	Pomoc finansów 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	1 145 216,00
4	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	3 000,00
5	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne", "Imieniny Stefana" ...	85 000,00
6	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.	35 000,00
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	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	60 000,00
3	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	124 000,00
Ogółem:						3 745 980,00