



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 1638

UCHWAŁA NR LVI/582/2023 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 30 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 189.279,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 325.598,68zł 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 - 7.281.107,82 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- 6.046.519,38 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 – 1.234.588,44 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.547.940,82 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.266.833,00 zł.

– z tytułów wymienionychw 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 8 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 podmiotowe w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.2, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00zł z oraz wydatki w kwocie 277.807,37 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 227.283,37 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 127.807,37 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.)

§ 6. Ustala się limit dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do kwoty wynikającej z limitu. O którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/582/2022 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 marca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 716 934,58	0,00	9 716 934,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 967 004,00	143 473,35	5 110 477,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 967 004,00	143 473,35	5 110 477,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 749 930,58	-143 473,35	4 606 457,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 930,58	-143 473,35	4 606 457,23
750			Administracja publiczna	1 108 857,43	1 560,00	1 110 417,43
	75095		Pozostała działalność	168,52	1 560,00	1 728,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 560,00	1 560,00
758			Różne rozliczenia	11 328 223,00	89 789,25	11 418 012,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 912 476,00	87 676,00	10 000 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 912 476,00	87 676,00	10 000 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	531 804,00	2 113,25	533 917,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 113,25	2 113,25
801			Oświata i wychowanie	8 967 737,10	47 930,68	9 015 667,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 249,50	21 078,00	882 327,50
		0830	Wpływy z usług	48 922,00	21 078,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 216,69	26 852,68	60 069,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 438,00	5 438,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 749,00	21 749,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 216,69	-334,32	32 882,37

855		Rodzina	5 823 096,00	50 000,00	5 873 096,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 775,00	50 000,00	201 775,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	42 500,00	42 500,00
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 500,00	7 500,00
Razem:			73 539 075,31	189 279,93	73 728 355,24

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/582/2022 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 marca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 019 004,00	204 100,00	12 223 104,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	6 600,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	6 600,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 484 946,00	-8 500,00	5 476 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 368,65	-15 500,00	341 868,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 531 658,00	206 000,00	6 737 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 200,77	206 000,00	2 127 200,77
630			Turystyka	93 270,00	16 856,00	110 126,00
	63095		Pozostała działalność	56 270,00	16 856,00	73 126,00
		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	27 420,00	16 856,00	44 276,00
801			Oświata i wychowanie	28 106 370,79	26 852,68	28 133 223,47
	80195		Pozostała działalność	399 386,30	26 852,68	426 238,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	27 187,00	44 587,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 803,19	-334,32	160 468,87
851			Ochrona zdrowia	566 093,37	290,00	566 383,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 993,37	290,00	227 283,37
		4300	Zakup usług pozostałych	76 517,37	290,00	76 807,37
855			Rodzina	6 701 368,00	50 000,00	6 751 368,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	771 745,00	50 000,00	821 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 294,64	20 000,00	4 129 294,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 825,80	20 000,00	785 825,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 825,80	20 000,00	183 825,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 729,00	7 500,00	2 512 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 129 229,00	7 500,00	2 136 729,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	7 500,00	1 407 500,00
Razem:				80 683 864,38	325 598,68	81 009 463,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
w Masłowie Nr LVI/582/2023
z dnia 30 marca 2023

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023	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		
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).	4 097 593,00	4 097 593,00	262 408,00				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)	1 352 733,00	1 344 913,00	69 620,65				D	1 275 292,35		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	847 800,00	810 000,00	810 000,00							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)	531 218,00	531 218,00	18 728,00				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)	5 382 600,00	5 382 600,00	1 288 632,77				D	4 093 967,23		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			12 231 624,00	12 186 004,00	2 469 069,42	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	
1	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	50 676,00	50 676,00	50 676,00					Urząd Gminy Masłów	
2	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchoćcie Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	57 072,00	57 072,00	57 072,00					Urząd Gminy Masłów	
3	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)	280 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
4	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	180 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Masłów	
5	600	60014	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielec Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	2 290 432,00	1 145 216,00	1 145 216,00					Urząd Gminy Masłów	
6	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	6 386 000,00	577 200,00	577 200,00					Urząd Gminy Masłów	
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	60 300,00	60 300,00	60 300,00					Urząd Gminy Masłów	
8	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Masłów	
9	600	60016	Projekt techniczny budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Masłów	
10	600	60016	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej drogi gminnej nr 344008T w Masłowie Pierwszym dł. ok. 640 mb i szer. ok. 4,0m (odcinek od cmentarza w kierunku wschodnim).	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Masłów	
11	600	60017	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Polna nr ew. 540 w Woli Kopcowej dł. ok. 250 mb i szer. ok. 4,0m (odcinek od drogi powiatowej 0312T do Strumienia).	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Masłów	
12	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchoćciach Scholasterii - FS Mąchoćcie Scholasteria - 20.000,00	84 209,86	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Masłów	
13	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	1 155 765,66	880 000,00	220 000,00	660 000,00		A	0,00	Urząd Gminy Masłów	
14	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa	394 973,55	32 973,55	32 973,55					Urząd Gminy Masłów	
15	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Masłów	
16	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	66 420,00	19 926,00	19 926,00					Urząd Gminy Masłów	
17	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchoćciach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m.	38 130,00	3 813,00	3 813,00					Urząd Gminy Masłów	
18	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górską nr ew. 646 i 727 w Mąchoćciach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	52 890,00	15 867,00	15 867,00					Urząd Gminy Masłów	
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiśniówce na działce nr 14/84 na odcinku 230 m	1 369 285,00	1 344 685,00	403 406,00				941 279,00	Urząd Gminy Masłów	
20	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	35 670,00	3 567,00	3 567,00					Urząd Gminy Masłów	
	600			12 610 824,07	4 352 295,55	2 751 016,55	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
1	750	75023	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach 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 Mąchocicach 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	
1	855	85116	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc w ramach Programu Maluch+	1 086 294,94	50 000,00	0,00		0,00		7 500,00	42 500,00	Urząd Gminy Masłów
	855			1 086 294,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	7 500,00	42 500,00
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 Mąchocice 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 "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	881 858,00	606 229,00	237 000,00					369 229,00	Urząd Gminy Masłów
2	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach.	77 500,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy Masłów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	921	92195	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kalmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	20 000,00	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy Masłów		
	921			979 358,00	699 729,00	330 500,00	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 Masłów		
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 Masłów		
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 Masłów		
	926			201 239,20	134 354,40	134 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem majątkowe				40 652 520,44	28 059 336,96	8 355 891,38	660 000,00	62 003,48	0,00	0,00	# 16 366 797,71	2 614 644,39	0,00
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	27 600,00	13 800,00	13 800,00					Urząd Gminy Masłów		
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	27 600,00	13 800,00	13 800,00		0,00		0,00	Urząd Gminy Masłów		
	600			55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# 0,00	0,00	
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 Masłów		
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	Urząd Gminy Masłów	
	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? Zacznij 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	160 468,87	160 468,87		0,00	128 709,41			A	31 759,46	SP w Masłowie Pierwszym
	801			272 786,94	176 991,78	0,00	15 400,00	128 709,41	0,00	0,00	0,00	32 882,37	
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	7 385 482,63	2 904 733,63	2 825 000,00	79 733,63						Urząd Gminy Masłów
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 Masłów
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 Masłów
	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				7 943 198,50	3 180 956,11	2 864 506,00	95 133,63	156 696,47	0,00	0,00	# 29 122,91	35 497,10	
Ogółem				48 595 718,94	31 240 293,07	11 220 397,38	755 133,63	218 699,95	0,00	0,00	# 16 395 920,62	2 650 141,49	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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LV1/582/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 marca 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)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
			<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 Urzędy 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 700	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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		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		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Dolina Marczakowa	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90015</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	## 0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce (montaż piłkochwytyw; 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				1 385 005,63	1 360 200,63	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 LVI/582/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 547 940,82
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	7 313 352,38
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	1 015 888,49
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 LVI/582/2023

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	44 276,00
2	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	1 407 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	245 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 696 776,00