

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1, art.237 ust.2 pkt 1, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1586) oraz §9 uchwały Nr LII/539/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- FN.I.3111.816.2023 z dnia 04 października 2023 roku,
- FN.I.3111.775.2023 z dnia 09 października 2023 roku.

Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach:

- DKC.801.8.2023;

oraz informacji, Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej:

- ST3.4751.1.14.2023.g

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

864.085,22 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **864.085,22 zł.**
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 6 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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 niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.143.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 11 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 778 478,44 | 67 986,72 | 9 846 465,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 543,86 | 67 986,72 | 129 530,58 |
| | | 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 | 61 543,86 | 67 986,72 | 129 530,58 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 256,00 | 60 000,00 | 117 256,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 54 317,00 | 60 000,00 | 114 317,00 |
| | | 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 | 54 317,00 | 60 000,00 | 114 317,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 323 052,20 | 148 054,50 | 15 471 106,70 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 613 610,00 | 148 054,50 | 3 761 664,50 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 613 610,00 | 148 054,50 | 3 761 664,50 |
| 855 | | | Rodzina | 5 886 847,00 | 588 044,00 | 6 474 891,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 596 719,00 | 571 378,00 | 6 168 097,00 |
| | | 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 | 5 484 672,00 | 571 378,00 | 6 056 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 004,00 | 16 666,00 | 69 670,00 |
| | | 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 | 50 004,00 | 16 666,00 | 66 670,00 |
| Razem: | | | | 76 487 341,02 | 864 085,22 | 77 351 426,24 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.143.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 11 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 352 599,86 | 67 986,72 | 12 420 586,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 543,86 | 67 986,72 | 129 530,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624,00 | 943,00 | 1 567,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,26 | 162,11 | 269,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,29 | 23,10 | 38,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460,19 | 204,87 | 665,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 337,12 | 66 653,64 | 126 990,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 050 595,89 | 0,00 | 12 050 595,89 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 024 853,78 | 2 873,00 | 5 027 726,78 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 873,00 | 2 873,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | -2 873,00 | 5 627,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | -2 873,00 | 2 127,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 326 300,00 | 0,00 | 326 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 300,00 | 0,00 | 316 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -185 000,00 | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 391 235,00 | 1 500,00 | 392 735,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 573 956,89 | 0,00 | 9 573 956,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 397 054,71 | 0,00 | 397 054,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 2 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 038,00 | -2 000,00 | 67 038,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 256,00 | 60 000,00 | 117 256,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 54 317,00 | 60 000,00 | 114 317,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 838,00 | -2 851,20 | 24 986,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 785,00 | -489,84 | 4 295,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 682,00 | -207,40 | 474,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 340,00 | 3 340,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 871,95 | 70,12 | 19 942,07 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 138,32 | 138,32 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 37 440,00 | -1 500,00 | 35 940,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36 940,00 | -1 500,00 | 35 440,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 36 940,00 | -1 500,00 | 35 440,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 505 136,23 | 148 054,50 | 29 653 190,73 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 546 371,65 | 93 188,52 | 20 639 560,17 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 81 685,90 | 81 685,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 614 630,00 | -31 881,00 | 1 582 749,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 801,00 | -1 300,00 | 114 501,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 370 016,87 | 20 823,27 | 1 390 840,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 183 955,42 | 2 078,74 | 186 034,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 600,00 | 6 300,00 | 255 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 213,61 | 15 213,61 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 521 905,92 | 15 268,00 | 5 537 173,92 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 830 224,24 | 26 554,09 | 2 856 778,33 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 23 674,59 | 23 674,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 182,91 | 4 551,41 | 375 734,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 907,20 | 492,09 | 48 399,29 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 409 633,13 | 2 836,00 | 1 412 469,13 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 438,00 | -5 000,00 | 111 438,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 458 030,00 | 5 580,94 | 463 610,94 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 101,23 | 4 101,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 579,00 | 805,45 | 60 384,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 499,00 | 79,26 | 8 578,26 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 321 866,00 | 595,00 | 322 461,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 656 093,00 | 0,00 | 1 656 093,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 204,00 | -2 500,00 | 49 704,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 110,00 | 2 500,00 | 92 610,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 203 385,55 | 1 454,92 | 204 840,47 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 216,88 | 1 216,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 294,56 | 208,22 | 26 502,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 742,59 | 29,82 | 3 772,41 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 862 412,00 | 18 276,03 | 880 688,03 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 856,49 | 13 856,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 000,00 | 2 634,86 | 119 634,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 453,00 | 309,44 | 16 762,44 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 562,00 | 13,24 | 1 575,24 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580 432,00 | 1 462,00 | 581 894,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 712 841,79 | 3 000,00 | 715 841,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 1 100,00 | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | 40,00 | 2 250,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,08 | -276,00 | 2 138,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 587,00 | 1 860,00 | 46 447,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 482 078,76 | 0,00 | 3 482 078,76 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 386 960,00 | 0,00 | 386 960,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 960,00 | -2 500,00 | 384 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 808 221,00 | 588 044,00 | 7 396 265,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 581 075,61 | 571 378,00 | 6 152 453,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 856 022,00 | 499 698,00 | 5 355 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 743,71 | 3 000,00 | 129 743,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522 875,00 | 59 170,00 | 582 045,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 8 757,39 | 10 757,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 365,97 | 752,61 | 6 118,58 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 504,00 | 16 666,00 | 70 170,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 504,00 | 16 666,00 | 67 170,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 298 478,04 | 0,00 | 4 298 478,04 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 884 831,20 | 0,00 | 884 831,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | -2 000,00 | 15 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 831,20 | 2 000,00 | 257 831,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 855 527,47 | 0,00 | 2 855 527,47 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 357 613,47 | -6 234,47 | 2 351 379,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 834,47 | -16 234,47 | 96 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 34 500,00 | 6 234,47 | 40 734,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 6 234,47 | 17 734,47 |
| Razem: | | | | 88 342 724,38 | 864 085,22 | 89 206 809,60 |

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.143.2023

Wojta Gminy Masłów

z dnia 11 października 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | 2010 | 129 530,58 | 129 530,58 | 129 530,58 | 1 874,76 | 127 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 010 | | | 129 530,58 | 129 530,58 | 129 530,58 | 1 874,76 | 127 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | 2010 | 192 576,00 | 192 576,00 | 192 576,00 | 173 126,69 | 19 449,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 750 | | | 192 576,00 | 192 576,00 | 192 576,00 | 173 126,69 | 19 449,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | 2010 | 2 303,00 | 2 303,00 | 2 303,00 | 2 197,25 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | 2010 | 114 317,00 | 114 317,00 | 114 317,00 | 33 234,88 | 21 082,12 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | 2010 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 751 | | | 117 256,00 | 117 256,00 | 117 256,00 | 35 432,13 | 21 823,87 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | 2010 | 2 113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 758 | | | 2 113,25 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80153 | 2010 | 91 841,00 | 91 841,00 | 91 841,00 | 0,00 | 91 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 801 | | | 91 841,00 | 91 841,00 | 91 841,00 | 0,00 | 91 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | 2010 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 851 | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | 2010 | 266 240,00 | 266 240,00 | 266 240,00 | 41 560,00 | 224 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 852 | | | 266 240,00 | 266 240,00 | 266 240,00 | 41 560,00 | 224 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | 2010 | 6 056 050,00 | 6 056 050,00 | 6 056 050,00 | 721 143,00 | 14 187,00 | 0,00 | 5 320 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | 2060 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | 2010 | 1 766,00 | 1 766,00 | 1 766,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 2010 | 66 670,00 | 66 670,00 | 66 670,00 | 0,00 | 66 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 855 | | | 6 161 486,00 | 6 161 486,00 | 6 161 486,00 | 722 909,00 | 82 857,00 | 0,00 | 5 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 6 961 262,83 | 6 959 149,58 | 6 959 149,58 | 974 902,58 | 568 527,00 | 0,00 | 5 415 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.143.2023

Wójta Gminy Masłów

z dnia 11 października 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) | 43 200,56 | 43 200,56 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 60016 | | Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów przy drodze gminnej w Dąbrowie - FS Dąbrowa (52589,40) | 83 567,40 | 83 567,40 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 60016 | | Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy- FS Masłów Pierwszy | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 60016 | | Przebudowa ul.Sosnowej w Woli Kopcowej | 161 100,00 | 61 299,00 | | | A 99 801,00 | | Urząd Gminy |
| 5 | 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 |
| 6 | 60016 | | Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 60016 | | Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2. | 25 560,00 | 25 560,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 60016 | | Wykonanie odwodnienia liniowego typu ciężkiego na drodze gminnej nr 344014T w Masłowie Drugim od strony ul.Krajobrazowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 60016</i> | <i>388 779,11</i> | <i>288 978,11</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99 801,00</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 | 41 375,60 | 41 375,60 | | | | | 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 drogi manewrowej po północnej stronie kaplicy na działce nr ew. 243 w Woli Kopcowej | 161 170,00 | 161 170,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 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>272 545,60</i> | <i>272 545,60</i> | | | | | |
| 1 | 60020 | | Zakup 3-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty. | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 60020</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>## 0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | Razem dział 600 | 721 324,71 | 621 523,71 | 0,00 | 0,00 | ## 99 801,00 | 0,00 | |

| 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 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | |
| 1 | | 70005 | Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy | 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 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Masłowie | 175 250,00 | 175 250,00 | | | | | 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 | 190 250,00 | 190 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | | | | | | | |
| 1 | | 75412 | Doposażenie jednostki OSP w Masłowie | 8 610,00 | 8 610,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 700 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | |
| 1 | | 80101 | Dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Woli Kopcowej.- FS Wola Kopcowa 52589,40 | 416 000,00 | 416 000,00 | | | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 80101 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 80195 | Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki | 75 704,20 | 75 704,20 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 80195 | 75 704,20 | 75 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem dział 801 | 491 704,20 | 491 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| 1 | | 90015 | Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 564/11 w msc. Brzezinki | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach - fundusz sołecki | 37 829,40 | 37 829,40 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 90015 | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Dolina Marczakowa | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 90015 | 91 829,40 | 91 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego" | 121 000,00 | 121 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 90095 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem dział 900 | 212 829,40 | 212 829,40 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |
| 1 | | 92109 | Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy samorządowej w Wiśniówce - FS Wiśniówka | 21 600,00 | 21 600,00 | | | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92109 | 21 600,00 | 21 600,00 | 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) | 27 795,00 | 12 795,00 | | | 15 000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92601 | 27 795,00 | 12 795,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 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 | 104 673,92 | 104 673,92 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92695 | 104 673,92 | 104 673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem dział 926 | 132 468,92 | 117 468,92 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM | 1 793 787,23 | 1 678 986,23 | 0,00 | 0,00 | 114 801,00 | 0,00 | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

| 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 |
| | | | | | | | | | | |

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