

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/284/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 stycznia 2017r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	289 296,00	289 296,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	289 296,00	289 296,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej	567 000,00	537 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	337 000,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	567 000,00	537 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	
5	600	60016	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	1 850 000,00	800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 850 000,00	800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej	760 000,00	727 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	467 000,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	760 000,00	727 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	
7	600	60016	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb), wykup gruntów.	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1000mb.), I etap.	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach	6 000,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 000,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	PB chodnika o dł. ok. 20mb. przy drodze wewnętrznej nr ewid 898 i 1152 w Mąchocicach Kapitulnych	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60095	Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid.701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T	780 000,00	410 000,00	390 768,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	780 000,00	410 000,00	390 768,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	600	60095	Rewitalizacja centrum Masiowa Pierwszego	3 100 250,00	2 805 000,00	353 601,00	331 099,00	0,00	A 167 300,00	1 953 000,00	Urząd Gminy Masiów
	801	80101	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	wydatki majątkowe	3 100 250,00	2 805 000,00	353 601,00	331 099,00	0,00	167 300,00	1 953 000,00	
13	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masiów	2 589 233,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 589 233,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	700; 801	70095; 80101	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masiów	4 384 886,00	2 056 886,00	0,00	102 845,00	0,00	A 205 689,00	1 748 352,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 384 886,00	2 056 886,00	0,00	102 845,00	0,00	205 689,00	1 748 352,00	
15	801	80101	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masiów	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
16	750; 754	75023; 75412	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masiów	802 690,00	791 579,00	730,00	203 524,00	0,00	0,00	587 325,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	10 339,00	2 919,00	730,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	
			wydatki majątkowe	792 351,00	788 660,00	0,00	203 524,00	0,00	0,00	585 136,00	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masiów	2 341 000,00	2 296 000,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	1 951 050,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 341 000,00	2 296 000,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	1 951 050,00	
18	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	785 658,00	775 658,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	659 308,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	785 658,00	775 658,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	659 308,00	
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie	430 000,00	405 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	301 000,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	430 000,00	405 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	301 000,00	
20	900	90005	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masiów - opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	54 697,00	14 260,00	3 460,00	0,00	0,00	A 1 620,00	9 180,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	54 697,00	14 260,00	3 460,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masiów Pierwszy	1 147 455,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Masiowie Pierwszym
			wydatki bieżące	1 147 455,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	801	80110	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	268 208,75	231 473,75	0,00	0,00	0,00	A 11 349,19	220 124,56	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masiów
			wydatki bieżące	268 208,75	231 473,75	0,00	0,00	0,00	11 349,19	220 124,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	852	85295	Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masiów	90 858,75	50 313,87	0,00	0,00	0,00	A 4 079,50	46 234,37	Placówka Wsparcia Dziennego w Woli Kopcowej
			wydatki bieżące	90 858,75	50 313,87	0,00	0,00	0,00	4 079,50	46 234,37	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	853	85395	Projekt pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.	311 231,25	155 187,50	23 000,00	0,00	0,00	0,00	132 187,50	GOPS w Masiowie
			wydatki bieżące	311 231,25	155 187,50	23 000,00	0,00	0,00	0,00	132 187,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	900	90002/90010	Program usuwania materiałów zawierających azbest	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	B 40 000,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	607 060,04	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	75 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	75 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				23 790 337,39	14 929 062,12	2 050 263,00	2 607 000,00	0,00	430 037,69	9 841 761,43	X
Razem wydatki bieżące				3 183 921,39	1 138 911,12	671 947,00	0,00	0,00	57 048,69	409 915,43	X
Razem wydatki majątkowe				20 606 416,00	13 790 151,00	1 378 316,00	2 607 000,00	0,00	372 989,00	9 431 846,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/284/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 stycznia 2017r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Mąchocice Scholasteria wzdłuż drogi dz. Nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2		01010	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Wiśniówka wraz z przepięciem przyłączy wody od nr 59 do 74 .	321 891,00	321 891,00					Urząd Gminy
Razem dział 010				361 891,00	361 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
2		60016	Budowa drogi wraz z chodnikiem o dł. ok. 200mb - ul. Wspólna (od łącznika w kierunku północnym)	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
3		60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4		60017	Nabycie gruntu w drodze zamiany w msc. Wola Kopcowa pod potrzeby poszerzenia drogi wewnętrznej.	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
5		60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 600				384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70095	Budowa ogrodzenia budynku gminnego tzw."Agronomówki" w Mąchocicach Kapitulnych	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu (końcowe rozliczenie zadania)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 700				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy w tym sala konferencyjna	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 750				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75412	Wykonanie przesuwnej bramy ogrodzeniowej w ogrodzeniu terenu działki OSP Ciekoty i świetlicy	9 900,00	9 900,00					Urząd Gminy
2		75412	Zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania dla OSP Masłów	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
3		75412	Przebudowa bram garażowych do garażu OSP Masłów	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 754				83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Modernizacja kuchni w ZS w Mąchocicach Kapitulnych polegająca na odbudowie kuchni węglowej	20 000,00	20 000,00					ZS Mąchocice Kapit.
2		80101	Opracowanie projektu na urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni na placu szkolnym w Mąchocicach Scholasterii	18 186,00	18 186,00					Urząd Gminy
Razem dział 801				38 186,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	855		RODZINA							
1		85505	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 852				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90008	Opracowanie projektu budowlanego i budowa platformy pod gniazdo białego bociana w Mąchocicach Scholast.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Woli Kopcowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Polna, ul. Kielecka	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lotnicza, ul. Miodowa	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5		90095	Wykonanie projektu i budowa rowu odwadniającego od ul. Granicznej w Woli Kopcowej	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900				162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Wiśniówce	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2		92109	Wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej w Barczy	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy
3		92113	Modernizacja elewacji Centrum Edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup klimatyzacji na salę widowiskową.	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
4		92195	Zakup i montaż trzech masztów na flagi, usytuowanych przy Placu Jana Pawła II w tym zakup flag masztowych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 921				146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1		92601	Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego "Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach"	10 517,00	10 517,00					Urząd Gminy
2		92695	Wykonanie projektu oraz wykonanie wejścia na plac zabaw w Barczy z drogi publicznej	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
3		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń do placu zabaw a także przebudowa ogrodzenia placu zabaw (sołectwo Dolina Marczakowa)	5 773,00	5 773,00					Urząd Gminy
4		92695	Opracowanie projektu na realizację placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boisk sportowych na działce gminnej pomiędzy Mąchocicami Dolnymi i Górnymi oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu działki a także zakup i montaż urządzeń placu zabaw	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5		92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń w Wiśniówce	19 759,00	19 759,00					Urząd Gminy
6		92695	Opracowanie projektu realizacji siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Masłowie Drugim	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7		92695	Opracowanie projektu altany oraz wykonanie altany na placu zabaw w Masłowie Drugim	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 926				75 049,00	75 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				1 334 526,00	1 334 526,00	0,00	0,00	0,00	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 4

do Uchwały Nr XXXII/284/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 stycznia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 855,40
1.	Kredyty	§ 952	2 607 000,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 087 768,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	893 855,40
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			719 532,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	718 532,40
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	168 496,51
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982	
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
							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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	890 396	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0	715 396	715 396	0	0	0
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Mąchoćicach Scholasterii od drogi powiatowej nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok. 500mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 344002T w Mąchoćicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa 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			10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			289 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 296	289 296	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchoćice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 100	86 100	0	0	0
Ogółem:					0	890 396	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	715 396	715 396	0	0	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/284/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 stycznia 2017r.

Dotacje celowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 084 609,00
2	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	200 000,00
3	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Mąchocicach Scholasterii od drogi powiatowej nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok. 500mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	140 000,00
4	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	160 000,00
5	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
6	801	80103	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	5 660,00
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	197 960,00
8	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	8 108,00
9	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500,00
10	851	85195	Powiat Kielecki	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00
11	921	92105	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.: "Noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana".	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
12	926	92601	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na bieżące utrzymanie boisk sportowych będących własnością Gminy Masłów	5 000,00
13	926	92605	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej".	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00
2	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00
3	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
4	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
5	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
6	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 500,00
7	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	3 500,00
8	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
9	754	75412	Jednostka OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	80 000,00
Ogółem:					2 162 437,00