

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	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	
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
			wydatki majątkowe	289 296,00	289 296,00	289 296,00	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	
			wydatki majątkowe	86 100,00	86 100,00	86 100,00	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	
			wydatki majątkowe	567 000,00	537 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	337 000,00	
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	
			wydatki majątkowe	1 850 000,00	800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	
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	
			wydatki majątkowe	760 000,00	727 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
7	600	60016	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dl. 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	
			wydatki majątkowe	120 540,00	120 540,00	120 540,00	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" (dl.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	
			wydatki majątkowe	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
			wydatki majątkowe	6 000,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	PB chodnika o dl. 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	
			wydatki majątkowe	9 102,00	9 102,00	9 102,00	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	741 255,00	722 023,00	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	
			wydatki majątkowe	780 000,00	741 255,00	722 023,00	19 232,00	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 Masłowa 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 Masłów
	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 Masłów	2 589 233,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			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 Masłów	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 Masłów
			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 Masłów	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	255 000,00	0,00		0,00	750 000,00	Urząd Gminy Masłów
			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 Masłów	817 039,00	813 349,00	16 935,00	203 524,00	0,00		0,00	592 890,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	5 419,00	5 419,00	1 355,00	0,00	0,00		0,00	4 064,00	
			wydatki majątkowe	811 620,00	807 930,00	15 580,00	203 524,00	0,00		0,00	588 826,00	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	2 341 000,00	2 296 000,00	0,00	344 950,00	0,00		0,00	1 951 050,00	Urząd Gminy Masłów
			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 Masłów
			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 Masłów
			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 Masłów - opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
			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 Masłów
			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 Masłów
			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 Masłów Pierwszy	1 147 455,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZS w Masłowie 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 Masłów
			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 Masłów	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 Masłowie
			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	9000Z/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 Marczałkowej	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			
11	900	90095	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	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				23 808 686,39	15 283 087,12	2 398 723,00	2 607 000,00	0,00		430 037,69	9 847 326,43	X	
Razem wydatki bieżące				3 183 001,39	1 142 411,12	673 572,00	0,00	0,00		57 048,69	411 790,43	X	
Razem wydatki majątkowe				20 625 685,00	14 140 676,00	1 725 151,00	2 607 000,00	0,00		372 989,00	9 435 536,00	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