

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/192/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2016r.

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Kopcowa ul. Kopcówki	1 106 000,00	553 000,00	0,00	201 150,00	0,00	0,00	351 850,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 106 000,00	553 000,00	0,00	201 150,00	0,00	0,00	351 850,00	
2	600	60016	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	1 850 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
3	600	60017	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna, Łącznik, ul. Jeziorkowa	2 317 000,00	772 400,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	491 500,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 317 000,00	772 400,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	491 500,00	
4	600	60017	PB i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr. ewid. 1045 w Młachocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" dł. ok. 1000mb.	1 340 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600; 801	60095; 80101	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego	3 501 000,00	1 226 000,00	65 000,00	164 250,00	0,00	A 66 000,00	930 750,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 501 000,00	1 226 000,00	65 000,00	164 250,00	0,00	66 000,00	930 750,00	
6	700; 801	70095; 80101	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 350 000,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	510 000,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 350 000,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
7	750	75023	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	115 717,00	34 600,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	31 140,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	115 717,00	34 600,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	31 140,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	2 340 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 340 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
9	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	775 658,00	387 829,00	0,00	58 175,00	0,00	0,00	329 654,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	775 658,00	387 829,00	0,00	58 175,00	0,00	0,00	329 654,00	
10	750; 921	75023; 75075; 92109; 92195	Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe.	705 873,60	531 172,00	119 747,00	30 000,00	0,00	0,00	381 425,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	36 954,00	0,00	0,00	0,00	43 046,00	
			wydatki majątkowe	625 873,60	451 172,00	82 793,00	30 000,00	0,00	0,00	338 379,00	
11	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	368 533,64	230 000,00	230 000,00	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	368 533,64	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 018,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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	
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	959 155,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Masłowie Pierwszym	
			wydatki bieżące	959 155,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90002/90019	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	1 276 136,45	253 001,00	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS	
			wydatki bieżące	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>22 302 023,33</b>	<b>6 150 541,00</b>	<b>1 143 747,00</b>	<b>984 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>3 916 319,00</b>	<b>X</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>3 727 958,09</b>	<b>840 140,00</b>	<b>725 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>74 186,00</b>	<b>X</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>18 574 065,24</b>	<b>5 310 401,00</b>	<b>417 793,00</b>	<b>984 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 842 133,00</b>	<b>X</b>	

\* 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 4

do Uchwały Nr XX/192/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2016r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
1		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa)	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka wodociągu Ciekoty - Ciekoty pod lasem (za remizą OSP)	50 000,00	0,00	50 000,00				Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wisniówka - Starodroże	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
5		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej wola Kopcewa w obrębie stacji wodociągowej	15 000,00	11 475,00	3 525,00				Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej - "Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka"	60 000,00	0,00	60 000,00				Urząd Gminy
7		01010	Opracowanie PB w realizacji zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Wspólnej w drodze wewnętrznej o nr ewid.318/6 w Woli Kopcowej"	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie PB w realizacji zadania pn."Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminnej drodze wewnętrznej o nr ewid. 144 w Domaszowicach"	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>273 000,00</b>	<b>39 475,00</b>	<b>233 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
1		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem".	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria".	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
3		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4		60016	Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik	1 225 000,00		612 500,00		A 612 500,00		Urząd Gminy
5		60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy
6		60017	Dokończenie budowy drogi gminnej wewnętrznej do pól w Mąchocicach Scholasterii	17 020,00	17 020,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	z tego 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
7		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. "Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych nr ewid. dz. 447 od drogi powiatowej do rzeki Lubrzanki.	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
8		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Żeromskiego Wola Kopcowa	130 000,00		130 000,00				Urząd Gminy
9		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Piaskowa Masłów Pierwszy	240 000,00		120 000,00		A 120 000,00		Urząd Gminy
10		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 (etap 1).	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 242 020,00</b>	<b>547 020,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
1		70095	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku wielofunkcyjnego pn."Dom Ludowy" w Woli Kopcowej.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
2		70095	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
1		75075	Wykonanie i montaż witaczy na terenie gminy Masłów	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2		75023	Zakup i instalacja 5szt. klimatyzatorów ściennych typu split, w Urzędzie Gminy	22 500,00	22 500,00					Urząd Gminy
3		75095	Zakup zestawu komunalnego na potrzeby Gminy w tym: ciągnik-40-50KM; ładowacz czołowy(tur) z łyżką; pług śnieżny 2,1m.szer.; przyczepa jednoosiowa ładowność do 3,5t.; kosiarka bijakowa szer.1,2 do 1,4m.; zamiatarka szer. rob.ok.1,5m.; rębak do gałęzi do średnicy 90mm; agregat prądotwórczy; zagęszczarka (ok. 150kg.); tuz przedni do ciągnika.	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 750</b>				<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							
1		75412	Zakup wraz z montażem bramy garażowej do budynku strażnicy OSP Ciekoty	8 100,00	8 100,00					Urząd Gminy
2		75412	Modernizacja budynku polegająca na przebudowie bram garażowych do garażu OSP Masłów	60 000,00	0,00	60 000,00				Urząd Gminy
3		75412	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów Pierwszy	835 500,00	208 875,00				626 625,00	Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>				<b>903 600,00</b>	<b>216 975,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 625,00</b>	
<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
1		80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Brzezinkach	11 328,00	11 328,00					Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja kuchni w ZS w Mąchocicach Kapitulnych polegająca na wykonaniu wentylacji pomieszczenia	8 000,00	8 000,00					ZS Mąchocice Kapitulne
<b>Razem dział 801</b>				<b>19 328,00</b>	<b>19 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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
<b>VII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
1		90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy i Masłów Drugi przy ul. Ks. Józefa Marszałka od ul. Podklonówka do ul. Krajobrazowej	30 000,00		30 000,00				Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Graniczna i ul. Miodowa	30 000,00		30 000,00				Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Domaszowice - odcinek do Żłobka Samorządowego	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 900</b>				<b>93 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
1		92109	Ocieplenie stropu dachu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Barczy	13 795,00	13 795,00					Urząd Gminy
2		92109	Zakup zmywarki do świetlicy w Dolinie Marczakowej	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
3		92195	Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	220 000,00	100 000,00			B,C 120 000,00		Urząd Gminy
<b>Razem dział 921</b>				<b>239 795,00</b>	<b>119 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							
1		92601	Opracowanie projektu doposażenia boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń: -trybuny na 50 miejsc, - słupki do piłki siatkowej.	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
2		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń, wyłożenie drogi kostką do altany.	12 200,00	12 200,00					Urząd Gminy
3		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń w Wiśniówce	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
4		92695	Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw dla dzieci w Woli Kopcowej oraz zakup i montaż urządzeń	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
5		92695	Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw w Podklonówce oraz zakup i montaż urządzenia do zabaw	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem dział 926</b>				<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 062 443,00</b>	<b>1 267 293,00</b>	<b>1 316 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 500,00</b>	<b>626 625,00</b>	

\* 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 XX/192/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2016r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 540 143,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 300 500,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	984 475,00
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 <sup>1)</sup>	
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	2 239 643,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>819 533,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	818 533,00
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	210 709,37
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	

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XX/192/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2016r.

**Dotacje celowe w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	964 242,00
2	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach 2016-2017, ze środków Gminy w 2016 roku.	400 000,00
3	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	150 000,00
4	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
5	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 dotacji).	3 861,00
6	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 dotacji).	144 864,00
7	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 dotacji).	8 108,00
8	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
9	851	85195	Powiat Kielce	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
10	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
11	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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodów w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	160 000,00
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 i 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
<b>Ogółem:</b>					<b>2 063 175,00</b>