

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/213/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej	560 000,00	0,00	0,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	1 850 000,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
3	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej	767 000,00	0,00	0,00	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 100 250,00	295 250,00	6 250,00	264 000,00	0,00	A 25 000,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 100 250,00	295 250,00	6 250,00	264 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
6	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	2 589 233,00	0,00	0,00	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	2 589 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	700; 801	70095; 80101	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 384 885,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 384 885,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	
8	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	
9	750; 754	75023; 75412	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów	817 000,00	14 500,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	11 000,00	8 500,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	
			wydatki majątkowe	806 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	2 341 000,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	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	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
11	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie	785 658,00	10 000,00	10 000,00	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	785 658,00	10 000,00	10 000,00	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
12	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	49 747,00	100 000,00	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	12 793,00	100 000,00	0,00	0,00	338 379,00	
13	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	
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	
			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	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	852	85203	Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów	90 858,75	40 544,88	1 116,41	0,00	0,00	0,00	39 428,47	Placówka Wsparcia Dziennego w Woli Kopcowej
			wydatki bieżące	90 858,75	40 544,88	1 116,41	0,00	0,00	0,00	39 428,47	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	
9	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				23 348 250,08	2 086 606,88	1 054 488,41	364 000,00	0,00	65 000,00	603 118,47	X
Razem wydatki bieżące				3 829 816,84	889 184,88	729 195,41	0,00	0,00	40 000,00	119 989,47	X
Razem wydatki majątkowe				19 518 433,24	1 197 422,00	325 293,00	364 000,00	0,00	25 000,00	483 129,00	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 4

do Uchwały Nr XXIII/213/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 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 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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa)	40 000,00	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	50 000,00					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej wisniówka - Starodroże	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wola Kopcowa w obrębie stacji wodociągowej	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Kapuściny wzdłuż drogi powiatowej - Przerom Lubrzanki i enklawy Ameliówka"	60 000,00	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."Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminnej drodze wewnętrznej o nr ewid. 144 w Domaszowicach"	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
9		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646,00	29 646,00					Urząd Gminy
10		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach – działki 664/2, 341	15 900,00	15 900,00					Urząd Gminy
11		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567,00	14 567,00					Urząd Gminy
12		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580,00	14 580,00					Urząd Gminy
13		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wzdłuż drogi, dz.nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
14		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, dz.nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 010				395 693,00	395 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa peronów przystanków przy drodze wojewódzkiej Nr 745 (ul. Lotnicza)", w formie zakupu elementów betonowych prefabrykowanych.	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
3		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
4		60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Uregulowanie spływu wód przez przepust pod drogą powiatową nr 0308T oraz posesje nr ew. 432 w Dolinie Marczakowej", w formie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej dla wymienionego zadania.	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
5		60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa krytej studzienki zbiorczej przy drodze powiatowej nr 0310T w Dąbrowie Kolonia", w formie zakupu materiałów budowlanych.	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
6		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
7		60016	Wykonanie rowu otwartego umocnionego płytami betonowymi, odwadniającego drogę gminną nr 3440085T w msc. Barcza o dł. około 50 mb.	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Kopcowa ul. Kopcówki	644 000,00	84 000,00	560 000,00				Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik	705 000,00	105 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
10		60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
11		60017	Dokończenie budowy drogi gminnej wewnętrznej do pól w Mąchocicach Scholasterii	17 020,00	17 020,00					Urząd Gminy
12		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. "Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych nr ewid. dz. 447 od drogi powiatowej do rzeki Lubrzanki.	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
13		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Żeromskiego Wola Kopcowa	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
14		60017	Nabycie działki położonej w Domaszowicach pod potrzeby drogi gminnej wewnętrznej i odwodnienia terenu Żłobka Samorządowego	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy
15		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
Razem dział 600				2 394 520,00	1 234 520,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
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

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
3		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				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75075	Wykonanie i montaż witaczy na terenie gminy Masłów	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2		75023	Zakup i instalacja 6szt. klimatyzatorów ściennych typu split, w Urzędzie Gminy	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
3		75023	Zakup rejestratora do monitoringu gminnego	3 700,00	3 700,00					Urząd Gminy
4		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.	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 750				240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
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	60 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 754				68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Brzezinkach	11 328,00	11 328,00					Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja kuchni w ZS w Mąchoxicach Kapitulnych polegająca na wykonaniu wentylacji pomieszczenia	8 000,00	8 000,00					ZS Mąchojce Kapit.
3		80101	Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (w tym projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, studia wykonalności, plan rozwoju szkół itp.) dla inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnej.	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4		80150	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym polegająca na przebudowie wejścia do budynku gimnazjum i placu przy budynku z przystosowaniem wejścia dla uczniów niepełnosprawnych.	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 801				319 328,00	319 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85211	Zakup serwera do GOPS w Masłowie	5 959,00	5 959,00					GOPS
Razem dział 852				5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym	45 000,00	45 000,00					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	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
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
Razem dział 900				131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
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 wraz z monitoringiem i oświetleniem	239 000,00	107 136,00			B,C 131 864,00		Urząd Gminy
4		92195	Budowa ogrodzenia placu św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 921				268 795,00	136 931,00	0,00	0,00	131 864,00	0,00	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Opracowanie projektu doposażenia boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń: -trybuny na 50 miejsc, - słupki do piłki siatkowej, w Masłowie Drugim.	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, w Masłowie Drugim.	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	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 926				51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				3 913 295,00	2 621 431,00	1 160 000,00	0,00	131 864,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIII/213/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 851 816,00
1.	Kredyty	§ 952	1 524 000,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	364 000,00
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	3 327 816,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			819 533,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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 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	wniesienie 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							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							0						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						71 500	932 500	53 000	0	13 000	40 000	0	0	0	0	879 500	879 500	0	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce 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 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 z Powiatu Kielce na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Masłów.	900	90019	2710	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym, wraz z monitoringiem i oświetleniem	921	92195	6300	68 500	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000	228 000	0	0	0	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont rowów odwadniających drogę powiatową nr 0315T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Woła Kopcowa (ul. Świątokrzyska)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach 2016-2017 ze środków Gminy w 2016 roku.	600	60014			400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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.	600	60014			150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa peronów przystanków przy drodze wojewódzkiej Nr 745 (ul. Lotnicza)", w formie zakupu elementów betonowych prefabrykowanych.	600	60013			3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	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 połączenia z istniejącym chodnikiem", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchoćce Scholasteria".	600	60014			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Uregulowanie spływu wód przez przepust pod drogą powiatową nr 0308T oraz posesje nr ew. 432 w Dolinie Marczakowej", w formie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej dla wymienionego zadania.	600	60014			18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa krytej studzienki zbiorczej przy drodze powiatowej nr 0310T w Dąbrowie Kolonia", w formie zakupu materiałów budowlanych.	600	60014			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Remont przepustów, naprawa przyczółków, wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego przy drodze powiatowej nr 0311T w Masłowie Pierwszym na wysokości Placu św. Jana Pawła II", w formie zakupu materiałów budowlanych.	600	60014			10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:				71 500	932 500	53 000	0	13 000	40 000	0	0	0	0	879 500	879 500	0	0	0

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIII/213/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 2016r.

Dotacje celowe w 2016 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	964 242,00
2	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa (ul. Świętokrzyska)", 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	600	60014	Powiat Kielce	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont rowów odwadniających drogę powiatową nr 0315T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	25 000,00
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
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	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
Ogółem:					2 088 175,00