

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/352/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 587 659,48	12 192 143,01	9 424 436,75	3 498 778,00	585 257,00	23 184 723,91
1.a	- wydatki bieżące				3 872 479,17	1 068 817,90	1 091 366,75	119 257,00	135 257,00	2 345 384,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 715 180,31	11 123 325,11	8 333 070,00	3 379 521,00	450 000,00	20 839 339,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				21 447 678,84	9 066 180,01	9 053 179,75	3 079 521,00	0,00	19 972 566,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 892,53	603 060,90	720 109,75	0,00	0,00	1 253 856,80
1.1.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	54 697,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	4 520,00
1.1.1.2	Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek	2016	2017	90 858,75	50 313,87	0,00	0,00	0,00	5 000,02
1.1.1.3	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00
1.1.1.4	Projek pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2016	2018	311 231,25	155 187,50	156 043,75	0,00	0,00	311 231,25
1.1.1.5	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów	2016	2018	268 812,75	232 077,75	36 735,00	0,00	0,00	268 812,75
1.1.1.6	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.7	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00
1.1.1.8	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	353 650,00	535,00	353 115,00	0,00	0,00	353 650,00
1.1.1.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	139 636,65	47 376,65	92 260,00	0,00	0,00	139 636,65
1.1.1.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	74 693,13	74 693,13	0,00	0,00	0,00	74 693,13
1.1.1.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	67 696,00	0,00	67 696,00	0,00	0,00	67 696,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 057 786,31	8 463 119,11	8 333 070,00	3 079 521,00	0,00	18 718 710,11
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	660 077,00	27 395,00	632 682,00	0,00	0,00	660 077,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	2 323 911,56	2 297 392,76	0,00	0,00	0,00	2 297 392,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżek, utworzenie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	785 754,00	785 658,00	0,00	0,00	0,00	785 658,00
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	76 802,00	76 802,00	0,00	0,00	0,00	76 802,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	760 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	2 430 576,00	150 000,00	1 140 288,00	1 140 288,00	0,00	2 430 576,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	1 855 500,00	150 000,00	1 705 500,00	0,00	0,00	1 855 500,00
1.1.2.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	3 749 342,25	1 982 585,35	1 711 616,00	0,00	0,00	3 694 201,35
1.1.2.10	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	1 399 970,50	823 356,00	542 984,00	0,00	0,00	1 366 340,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 639 233,00	100 000,00	600 000,00	1 939 233,00	0,00	2 639 233,00
1.1.2.12	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	811 620,00	807 930,00	0,00	0,00	0,00	807 930,00
1.1.2.13	Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki - Strategia niskoemisyjna	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	2 035 000,00	35 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 139 980,64	3 125 963,00	371 257,00	419 257,00	585 257,00	3 212 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 482 586,64	465 757,00	371 257,00	119 257,00	135 257,00	1 091 528,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	22 000,00	8 000,00	7 000,00	23 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	380 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2020	607 060,04	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.1.4	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2017	1 147 455,60	188 300,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
1.3.1.5	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultuwanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	75 300,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.6	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	31 257,00	32 257,00	31 257,00	31 257,00	126 028,00
1.3.1.7	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 657 394,00	2 660 206,00	0,00	300 000,00	450 000,00	2 120 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	800 000,00	761 255,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz.nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB i przebudowa drogi gminnej nr ewid.1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok. 1250mb) - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	35 178,00
1.3.2.5	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. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.6	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.7	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00
1.3.2.8	PB chodnika o dł. ok. 20mb. przy drodze wewnętrznej nr ewid 898 i 1152 w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00
1.3.2.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	750 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - Stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej rolę centrum Masłowa Pierwszego - budowa boiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	670 674,00	502 231,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00