

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	
			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.	282 900,00	282 900,00	282 900,00	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	282 900,00	282 900,00	282 900,00	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.	35 178,00	35 178,00	35 178,00	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	70 000,00	20 000,00	20 000,00	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	70 000,00	20 000,00	20 000,00	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	50 000,00	15 000,00	15 000,00	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	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	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 (dl. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej	628 000,00	598 000,00	111 000,00	150 000,00	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	628 000,00	598 000,00	111 000,00	150 000,00	0,00	0,00	337 000,00	

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
9	600	60095	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty	3 364 694,00	183 000,00	20 500,00	81 000,00	81 000,00	76 500,00	5 000,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	57 551,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			wydatki majątkowe	3 307 143,00	175 000,00	17 500,00	81 000,00	81 000,00	B 76 500,00	0,00	
10	600	60095	Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty	2 035 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej	760 000,00	727 000,00	60 000,00	200 000,00	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	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
12	600	60017	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyna wraz z odwodnieniem (dt. ok.1350 mb).	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	
13	600	60016	PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dt.ok.1250mb.)	840 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	840 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60017	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach	6 000,00	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60017	PB chodnika o dt. 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	
16	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	800 000,00	761 255,00	377 255,00	384 000,00	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	800 000,00	761 255,00	377 255,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70095	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego	3 101 250,00	652 231,00	72 431,00	300 000,00	0,00	A 167 300,00	112 500,00	Urząd Gminy Masłów
			801 80101 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 101 250,00	652 231,00	72 431,00	300 000,00	0,00	167 300,00	112 500,00	
18	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	2 649 233,00	110 000,00	110 000,00	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	2 649 233,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70095	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 638 978,90	2 029 962,00	4 816,00	374 000,00	0,00	A 173 805,00	1 477 341,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	139 636,65	47 376,65	2 720,00	0,00	0,00	4 700,70	39 955,95	
			wydatki majątkowe	4 499 342,25	1 982 585,35	2 096,00	374 000,00	0,00	169 104,30	1 437 385,05	
20	801	80101	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów	2 923 620,50	337 564,00	120 162,75	217 000,00	0,00	0,00	401,25	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	353 650,00	535,00	133,75	0,00	0,00	0,00	401,25	
			wydatki majątkowe	2 569 970,50	337 029,00	120 029,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750; 754	75023 ;7541 2	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów	817 039,00	813 349,00	1 459,00	219 000,00	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	104,00	219 000,00	0,00	0,00	588 826,00	
22	750	75095	Projekt: "Szybkiej, sprawnej, skutecznej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów"	476 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	75 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	400 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	2 399 654,95	2 373 136,15	28 431,97	375 000,00	0,00	0,00	1 969 704,18	Urząd Gminy Masłów

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
			wydatki bieżące	74 693,13	74 693,13	28 203,97	0,00	0,00	0,00	46 489,16	
			wydatki majątkowe	2 324 961,82	2 298 443,02	228,00	375 000,00	0,00	0,00	1 923 215,02	
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie	729 673,00	27 795,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	20 546,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	70 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	658 977,00	27 795,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	20 546,00	
25	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	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	76 802,00	76 802,00	76 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	380 000,00	130 000,00	130 000,00	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	80195	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	268 812,75	232 077,75	604,00	0,00	0,00	A 11 349,19	220 124,56	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
			wydatki bieżące	268 812,75	232 077,75	604,00	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	
7	900	90002/90010	Program usuwania materiałów zawierających azbest	767 060,04	80 000,00	30 758,48	0,00	0,00	B 49 241,52	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	767 060,04	80 000,00	30 758,48	0,00	0,00	49 241,52	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	88 500,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	88 500,00	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	
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	
12	900	90015	Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	1 965 575,00	61 082,00	61 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 965 575,00	61 082,00	61 082,00	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				32 678 944,74	11 258 590,27	2 284 586,20	3 100 000,00	81 000,00	483 895,21	5 390 108,86	X
Razem wydatki bieżące				6 127 256,17	1 117 899,90	543 272,20	0,00	0,00	70 990,91	503 636,79	X
Razem wydatki majątkowe				26 551 688,57	10 140 690,37	1 741 314,00	3 100 000,00	81 000,00	412 904,30	4 886 472,07	X

* Wybrać odpowiednio 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