

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/280/09
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana planu
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 280 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 491,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:				17 491,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/280/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 sierpnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14	15
I	010		BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	
1.1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy
II	600		BUDOWA DRÓG	4 922 826	22 826	300 000	300 000	0	0	0	2 700 000	200 000	1 700 000	
2.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2.2		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 595 090	15 090	80 000	80 000	0	0	0	2 500 000	0	0	Urząd Gminy
2.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013	2 240 000	0	140 000	140 000	0	0	0	200 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
III	630		BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO	1 301 780	101 780	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780	101 780	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
IV	700		ROZBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH	2 219 174	58 300	520 000	300 000	220 000	0	0	1 640 874	0	0	
4.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 719 174	58 300	300 000	300 000	0	0	0	1 360 874	0	0	Urząd Gminy
4.2		70095	Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków znajdujących się na terenie "Ośrodka Wypoczynkowego" w Ameliówce, zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2009 - 2010	500 000	0	220 000	0	220 000	0	0	280 000	0	0	Urząd Gminy
V	754		BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWEGO	1 524 000	24 000	477 000	477 000	0	0	0	1 023 000	0	0	
5.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010	1 524 000	24 000	477 000	477 000	0	0	0	1 023 000	0	0	Urząd Gminy
VI	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	7 277 113	73 113	3 216 000	25 275	1 885 000	0	1 305 725	2 892 000	1 096 000	0	
6.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	5 577 113	73 113	2 216 000	25 275	885 000	0	1 305 725	2 192 000	1 096 000	0	Urząd Gminy
6.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2010	700 000	0	500 000	0	500 000	0	0	200 000	0	0	Urząd Gminy
6.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2010	1 000 000	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	Urząd Gminy
VII	900		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	
7.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka", realizacja w latach 2009 - 2010	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14	15
VIII	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	4 423 000	0	1 220 000	0	420 000	800 000	0	2 897 000	306 000	0	
8.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach, realizacja w latach 2009 - 2011	4 423 000	0	1 220 000	0	420 000	A 800 000	0	2 897 000	306 000	0	Urząd Gminy
IX	926		BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	1 050 000	0	0	
9.1		92601	Budowa boiska sportowego "ORLIK" w Woli Kopcowej, realizacja w latach 2009 - 2010	1 100 000	0	50 000	50 000	0		0	1 050 000	0	0	Urząd Gminy
			OGÓLEM	22 817 893	280 019	6 103 000	1 472 275	2 525 000	800 000	1 305 725	12 532 874	1 902 000	2 000 000	

* Oznaczenie źródła finansowania: A-dotacje z budżetu państwa-z MKiDN z funduszu celowego; B-środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C- inne źródła

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr XXXV/280/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
2		01010	Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej	45 000		0	B 45 000		Urząd Gminy
3		01010	PB i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000		0	B 12 000		Urząd Gminy
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	20 000		0	B 20 000		Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań wodociągowych i sanitacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 010				177 000	100 000	0	77 000	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1		60013	Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 o długości 1706m w Mąchocicach Kapitulnych, obejmującą budowę II etapu chodnika, modernizację drogi i odwodnienia.	17 080	17 080	0		0	Urząd Gminy
2		60016	Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście w gminie Masłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	332 883	51 300	124 400	A 157 183	0	Urząd Gminy
3		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice - Górka.	130 600	0	130 600		0	Urząd Gminy
4		60016	Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	235 000	0	235 000			Urząd Gminy
5		60016	Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	122 500	122 500	0			Urząd Gminy
6		60016	Budowa ciągu pieszego w msc. Wiśniówka Osiedle - Kościół	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
7		60016	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)	49 400	49 400	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
8		60016	Budowa drogi z tłucznią łączącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
9		60016	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 600				947 463	300 280	490 000	157 183	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1		70095	Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych	89 000	89 000				Urząd Gminy
2		70095	Rekonstrukcja budynku gospodarczego w Wiśniówce	27 200	27 200				Urząd Gminy
3		70095	Modernizacja kotłowni oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku po byłej szkole w Wiśniówce	50 000	50 000				Urząd Gminy
Razem dział 700				166 200	166 200	0	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1		75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie	29 000	29 000	0		0	Urząd Gminy
2		75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	15 000	15 000	0		0	Urząd Gminy
3		75095	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	11 000	11 000	0		0	Urząd Gminy
Razem dział 750				55 000	55 000	0	0	0	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1		80101	Przebudowa ściany dzielącej magazyn szkolny oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku ZS w Mąchocicach Kapitulnych	12 000	12 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 801				12 000	12 000	0	0	0	
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1		90015	PB oświetlenia ulicznego na dł.ok.500m (droga leśna) w Ciekotach	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchocice Schol. - Ciekoty (dokończenie zadania)	43 000	43 000	0			Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego - Podmasłowie w Woli Kopcowej	8 000	8 000	0			Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	8 000	8 000	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
5		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letniskowej w Woli Kopcowej.	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	7 000	7 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 900				81 000	81 000	0	0	0	
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1		92109	Modernizacja świetlicy w wiejskiej w Ciekotach	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie PB powtarzalnego budynku gospodarczo -składowego dla potrzeb społeczności lokalnej w Dąbrowie i Dolinie Marczakowej, przygotowanie placu pod budowę.	30 000	30 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 921				35 000	35 000	0	0	0	
VII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1		92601	Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach, zagospodarowanie terenu	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 926				50 000	50 000	0	0	0	
OGÓLEM				1 523 663	799 480	490 000	234 183	0	

* 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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/280/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 sierpnia 2009r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2013		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 595 090	15 090,00	80 000	2 500 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 095 090	15 090,00	80 000	1 000 000		
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0	0		
	<i>Projekt:</i> Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0,00	0	1 500 000		
2	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 577 113	73 113,00	2 216 000	2 192 000	1 096 000	0
	<i>Priorytet:</i> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 312 800	73 113,00	910 275	886 275	443 137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0					
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313		1 305 725	1 305 725	652 863	
3	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007 - 2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 719 174	58 300,00	300 000	1 360 874	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 219 174	58 300,00	300 000	860 874		
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0					
	<i>Projekt:</i> Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	500 000		
4	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 524 000	24 000,00	477 000	1 023 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 024 000	24 000,00	477 000	523 000		
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0					
	<i>Projekt:</i> Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	500 000		
5	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	4 423 000	0,00	1 220 000	2 897 000	306 000	0
	<i>Priorytet:</i> 4. Oś Leader+					- środki z budżetu j.s.t.	643 742		420 000	162 142	61 600	
	<i>Działanie:</i> 4.1 Odnowa Wsi					- środki z budżetu krajowego	800 000		800 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szkłany Dom" w Ciekotach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 979 258		0	2 734 858	244 400	
	Ogółem wydatki majątkowe						15 838 377	170 503,00	4 293 000	9 972 874	1 402 000	0
	- środki z budżetu j.s.t.						6 294 806	170 503,00	2 187 275	3 432 291	504 737	0
	- środki z budżetu krajowego						800 000	0,00	800 000	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 743 571	0,00	1 305 725	6 540 583	897 263	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/280/09
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	447 085
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	97 230
Ogółem				544 315