

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/302/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 2009r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana planu
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 603,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603,00
	01095		Pozostała działalność	108,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108,00
020			Leśnictwo	352,00
	02001		Gospodarka leśna	352,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352,00
600			Transport i łączność	622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 144,00
		0830	Wpływy z usług	1 144,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 093,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 093,00
		0320	Podatek rolny	31 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 482,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 458,00

1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 630,00
	80148		Stołówki szkolne	7 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 672,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 710,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 710,00
Razem:				95 962,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/302/09
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 października 2009r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana planu
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	622,00
	01030		Izby rolnicze	622,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00
Razem:				95 962,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/302/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 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	4 954 826	22 826	320 000	320 000	0	0	0	2 712 000	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
2.4		60016	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki, realizacja w latach 2009 - 2010	32 000	0	20 000	20 000	0	0	0	12 000	0	0	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 zalezną, 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	

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
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
VIII	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	4 448 000	0	1 245 000	25 000	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	4 448 000	0	1 245 000	25 000	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				22 874 893	280 019	6 148 000	1 517 275	2 525 000	800 000	1 305 725	12 544 874	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 3a

do Uchwały Nr XXXIX/302/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 października 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
6		01010	Modernizacja zbiorników wody "Masłów Drugi"	5 000		0	B 5 000		Urząd Gminy
7		01010	Modernizacja ujęcia wody "Ciekoty"	6 000		0	B 6 000		Urząd Gminy
8		01010	Modernizacja ujęcia wody "Wola Kopcowa"	8 500		0	B 8 500		Urząd Gminy
9		01010	Przebudowa wodociągu Ø 50mm w msc. Domaszowice	20 000		0	B 20 000		Urząd Gminy
Razem dział 010				216 500	100 000	0	116 500	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.	145 600	0	145 600		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
4		60016	Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	245 000	0	220 000	B 25 000		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
8		60016	Budowa drogi z tłuczni łączącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 600				952 463	280 280	490 000	182 183	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 wielofunkcyjnego w Wiśniówce, wymiana kotła c.o.	54 200	54 200				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				193 200	193 200	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	14 000	14 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 801				14 000	14 000	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

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
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
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
2		92601	Niwelacja działki gminnej pod budowę kompleksu boisk w Brzezinkach	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 926				70 000	70 000	0	0	0	
OGÓLEM				1 617 163	828 480	490 000	298 683	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