

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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.	630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego w Dolinie Marczałkowej	430 935	0	0				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	430 935	0	0	0	0	0	0	
2.	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885	78 885	13 800				65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885	78 885	13 800	0	0	0	65 085	
3.	720	72095	Informatyzacja Urzędu	322 201	290 278	50 490				239 788	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	322 201	290 278	50 490	0	0	0	239 788	
4.	801	80101	Budowa hali sporowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym	5 594 407	1 197 408	764 127				433 281	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	5 594 407	1 197 408	764 127	0	0	0	433 281	
5.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap (stan "0")- w 2012r. wykup gruntu	316 000	196 000	196 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	316 000	196 000	196 000	0	0	0	0	
6.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej - I etap (stan surowy otwarty)	231 212	210 000	190 000			C 20 000	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	231 212	210 000	190 000	0	0	20 000	0	
7.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000	400 000	400 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
8.	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	265 778	150 000	150 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	265 778	150 000	150 000	0	0	0	0	
9.	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	250 753	140 000	140 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 753	140 000	140 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				8 615 171	2 662 571	1 904 417	0	0	20 000	738 154	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 010				20 000	20 000	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Wykonanie podjazdu na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
2		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	40 000	40 000					Urząd Gminy
3		60017	Wykup gruntów pod budowę placu manewrowego w Mąchocicach Kapitulnych	15 500	15 500					Urząd Gminy
4		60017	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Dolinie Marczakowej	5 600	5 600					Urząd Gminy
5		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	50 000	50 000					Urząd Gminy
6		60017	Budowa drogi z tłucznią od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa kontynuacja	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				241 100	241 100	0	0	0	0	
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu w budynku Urzędu Gminy	58 954	58 954					Urząd Gminy
Razem dział 750				58 954	58 954	0	0	0	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75421	Zakup pompy szlamowej P-050	4 600	4 600					Urząd Gminy
Razem dział 754				4 600	4 600	0	0	0	0	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	42 000	42 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				42 000	42 000	0	0	0	0	
VI	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85295	Zakup kontenera mieszkalnego	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 852				10 000	10 000	0	0	0	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowości Masłów Pierwszy przy drodze wewnętrznej nr 925 (ul. Mała)	12 000	12 000					Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym	17 800	17 800					Urząd Gminy
3		90015	PB i budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Masłowie Pierwszym- I etap	12 000	12 000					Urząd Gminy
3		90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 363/2	26 600	26 600					Urząd Gminy
Razem dział 900				68 400	68 400	0	0	0	0	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92113	Projekt pn: "Letnia scena kultury świętokrzyskiej" - modernizacja amfiteatru w Ciekotach	30 651	13 862				16 789	Urząd Gminy
2		92195	Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach	188 900	68 900			A* 120 000		Urząd Gminy
Razem dział 921				219 551	82 762	0	0	120 000	16 789	
OGÓLEM				664 605	527 816	0	0	120 000	16 789	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa;

A* Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXI/147/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 maja 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	293 128
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850	2 850
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850	2 850
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	322 201	290 278
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	50 490
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	239 788
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100	6 100

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100	6 100
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	78 885	78 885
						- środki z budżetu j.s.t.	13 800	13 800
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: RPO 2007-2013	2006-2012	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 599 287	1 202 288
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	4 880	4 880
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu j.s.t.	4 880	4 880
	Projekt: Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 594 407	1 197 408
						- środki z budżetu j.s.t.	2 559 222	764 127
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 035 185	433 281
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	924 686	168 573
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	924 686	168 573
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	99 323	17 701
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	41 246	7 585
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	784 117	143 287
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: POKL 2008-2013	2011-2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	129 853	26 674
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	129 853	26 674
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	19 478	4 001
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 375	22 673
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: PROW 2007-2013	2012	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	20 772	20 772
						Wydatki bieżące:	20 772	20 772
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	8 951	8 951
	Projekt: Rowerem przez region świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 821	11 821
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: PROW 2007-2013	2011-2012	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	30 651	30 651
						Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Letnia scena kultury świętokrzyskiej - modernizacja amfiteatru w Ciekotach					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	30 651	30 651
						- środki z budżetu j.s.t.	13 862	13 862
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 789	16 789

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: POKL 2008-2013	2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	50 000	50 000
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	50 000	50 000
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.		
	Poddziałanie -					- środki z budżetu krajowego	7 500	7 500
	Projekt: Profesjonalna straż - bezpieczna Gmina Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500	42 500
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						7 165 285	1 877 071
	Wydatki bieżące:						1 139 141	279 849
	- środki z budżetu j.s.t.						122 104	40 482
	- środki z budżetu krajowego						68 224	19 086
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						948 813	220 281
	Wydatki majątkowe:						6 026 144	1 597 222
	- środki z budżetu j.s.t.						2 647 405	842 279
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 378 739	754 943
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXI/147/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 maja 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 067 922
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
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	3 067 922
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 837 066
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 837 066
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	505 846
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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 majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					w tym:			
												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	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
010															
	01095	2010	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750															
	75011	2010	56 692,00	56 692,00	56 692,00	47 044,00	9 448,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			56 692,00	56 692,00	56 692,00	47 044,00	9 448,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751															
	75101	2010	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751			1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85212	2010	3 191 419,00	3 191 419,00	3 191 419,00	150 098,00	21 546,00	0,00	3 019 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			3 200 907,00	3 200 907,00	3 200 907,00	150 098,00	24 934,00	0,00	3 025 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 274 837,00	3 274 837,00	3 274 837,00	198 338,00	50 424,00	0,00	3 026 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00