

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885	78 885	0	13 800				65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885	78 885	0	13 800	0	0	65 085		
2	720	72095	Informatyzacja Urzędu	325 051	297 727	1	51 550				246 176	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	325 051	297 727	1	51 550	0	0	246 176		
3	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	314 241	119 953	19 953	100 000					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	314 241	119 953	19 953	100 000	0	0	0		
4	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	581 600	226 000		226 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	581 600	226 000	0	226 000	0	0	0		
5	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000	900 000	900 000					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000	900 000	900 000	0	0	0	0		
6	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		
7	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				2 941 308	1 912 565	1 209 954	391 350	0	0	311 261	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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/292/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 12 sierpnia 2013r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: "Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73, posesje od nr 52-59	24 800	24 800					Urząd Gminy
2		01010	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	30 000	30 000					Urząd Gminy
3		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB	10 980	10 980					Urząd Gminy
5		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580	14 580					Urząd Gminy
Razem dział 010				110 006	110 006	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem	15 000	15 000					Urząd Gminy
2		60014	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m.	25 000	25 000					Urząd Gminy
3		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące przebudowy mostu na rzece Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice.	33 000	33 000					Urząd Gminy
4		60016	Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii	14 672	14 672					Urząd Gminy
5		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	23 430	176 570				Urząd Gminy
6		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	40 000	40 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
7		60016	Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara Wieś	15 000	15 000					Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa ul.Spokojnej w Masłowie Pierwszym	150 000		150 000				Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria	294 000		294 000				Urząd Gminy
10		60016	Przebudowa drogi nr 344013 w Masłowie Pierwszym (ul.Spacerowa)	60 000	60 000					Urząd Gminy
11		60017	Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	25 000	25 000					Urząd Gminy
12		60017	Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000	25 000					Urząd Gminy
13		60017	Wypuk terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000	15 000					Urząd Gminy
14		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	10 000	10 000					Urząd Gminy
15		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa	1 250 000	0	250 000		A 1 000 000		Urząd Gminy
16		60095	Wypuk gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				2 271 672	401 102	870 570	0	1 000 000	0	
III	630		TURYSTYKA							
1		63003	Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach	37 000	37 000					Urząd Gminy
Razem dział 630				37 000	37 000	0	0	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji budynku	120 000		120 000				Urząd Gminy
Razem dział 750				120 000	0	120 000	0	0	0	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1		75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki	27 500	27 500					Urząd Gminy
Razem dział 754				27 500	27 500	0	0	0	0	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym.	15 000	15 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
2		80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	13 260	13 260					Urząd Gminy
3		80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mąchocicach Kapitulnych	330 000	330 000					Urząd Gminy
4		80101	Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mąchocicach Kapitulnych	13 000	13 000					Urząd Gminy
5		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (w tym wymiana okien)	32 000	32 000					Urząd Gminy
6		80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.	100 000	100 000					Urząd Gminy
7		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Mąchocicach Scholasterii	70 000	70 000					Urząd Gminy
8		80101	Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup tablicy wyników, rusztowań)	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				603 260	603 260	0	0	0	0	
VII	852		POMOC SPOLECZNA							
1		85219	Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS	230 000		230 000				Urząd Gminy
Razem dział 852				230 000	0	230 000	0	0	0	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90001	PB i wykonanie kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej	60 000	14 000	46 000				Urząd Gminy
2		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	14 567	14 567					Urząd Gminy
3		90015	Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny (północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a.	22 453	22 453					Urząd Gminy
4		90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku	10 453	10 453					Urząd Gminy
Razem dział 900				107 473	61 473	46 000	0	0	0	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy	39 370		14 414			24 956	Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie	400 000	400 000					Urząd Gminy
3		92109	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie	45 700	7 330			A 38 370		Urząd Gminy
4		92109	Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000					Urząd Gminy
Razem dział 921				490 070	412 330	14 414	0	38 370	24 956	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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		92601	Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach	33 431		14 226			19 205	Urząd Gminy
2		92695	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy	3 681	3 681					Urząd Gminy
3		92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia	5 000	5 000					Urząd Gminy
4		92695	Wykonanie zadaszenia wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim	11 453	11 453					Urząd Gminy
Razem dział 926				53 565	20 134	14 226	0	0	19 205	
OGÓLEM				4 050 546	1 672 805	1 295 210	0	1 038 370	44 161	

* 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

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/292/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 12 sierpnia 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	300 577
	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	297 727
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	51 551
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	246 176
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	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 2013
						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: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	39 370	39 370
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	39 370	39 370
						- środki z budżetu j.s.t.	13 414	13 414
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000	1 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 956	24 956

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	963 837,25	207 935
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	963 837,25	207 935
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	103 454,20	21 834
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	43 008,05	9 357
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 375,00	176 744
						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: PROW 2008-2013	2013	Urząd Gminy			Wartość zadania:	42 858	42 858
				921	92109	Wydatki bieżące:	9 427	9 427
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	3 650	3 650
						- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy w Ciekotyach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 777	5 777
				926	92601	Wydatki majątkowe:	33 431	33 431
						- środki z budżetu j.s.t.	13 226	13 226
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000	1 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 205	19 205

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						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	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	581 600	226 000
						Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	581 600	226 000
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	226 000	226 000
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 600	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 000	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						2 037 701	901 725
	Wydatki bieżące:						982 214	226 312
	- środki z budżetu j.s.t.						116 054	34 434
	- środki z budżetu krajowego						43 008	9 357
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						823 152	182 521
	Wydatki majątkowe:						1 055 487	675 413
	- środki z budżetu j.s.t.						326 961	317 991
	- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						155 600	2 000
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						572 926	355 422

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0