

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/78/2007

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okre realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2006r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	Wydatki do poniesienia po 2009 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	600		BUDOWA DRÓG	329 550	4 550	91 000	6 000	85 000	0	0	154 000	80 000	0	Urząd Gminy
1.1		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki – Klonów o dł. 1250m. (współfinansowanie), realizacja w latach 2007 - 2008	145 000	0	15 000	0	15 000	0	0	130 000		0	Urząd Gminy
1.2		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	154 550	4 550	70 000	0	70 000	0	0	0	80 000	0	Urząd Gminy
1.3		60016	PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dł. ok. 1890m., realizacja w latach 2007- 2008	30 000	0	6 000	6 000	0	0	0	24 000	0	0	Urząd Gminy
II	630		BUDOWA ZBORNIKA REKREACYJNEGO	6 000 000	0	100 000	0	100 000	0	0	500 000	600 000	4 800 000	Urząd Gminy
2.1		63095	Budowa zbiornika rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2012	6 000 000	0	100 000	0	100 000	0	0	500 000	600 000	4 800 000	Urząd Gminy
III	801		BUDOWA HALI SPORTOWEJ	6 109 086	2 596 768	582 318	114 814	0	66 932	400 572	1 000 000	1 000 000	930 000	Urząd Gminy
3.1		80101	Hala Sportowa przy SP w Mąchocicach Scholasterii, realizacja w latach 2004 - 2007	3 125 733	2 553 415	572 318	104 814	0	A 66 932	400 572	0	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2		80101	Hala Sportowo-Dydaktyczna przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2010	2 983 353	43 353	10 000	10 000	0			1 000 000	1 000 000	930 000	Urząd Gminy
IV	900		PROJEKTY BUDOWLANE KANALIZACJI SANITARNEJ	321 029	80 635	240 394	236 400	3 994	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
4.1		90001	Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów - sołectwa: Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi - Nademłyn, realizacja w latach 2005 - 2007	321 029	80 635	240 394	236 400	3 994	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
			OGÓLEM	12 759 665	2 681 953	1 013 712	357 214	188 994	66 932	400 572	1 654 000	1 680 000	5 730 000	

*Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje: z budżetu państwa z rezerwy celowej i z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/78/2007

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 czerwca 2007r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Aktualizacja projektów wodociagowych zgłoszonych do Funduszu Spójności	10 000	10 000		10 000			Urząd Gminy
2		01010	Budowa budynku gospodarczego przy istniejącej stacji uzdatniania wody w Ciekotach	23 000	23 000	588		B 22 412		Urząd Gminy
3		01010	Przebudowa hydrantów ppoż. na istniejących sieciach wodociagowych na terenie Gminy Masłów	10 000	10 000			B 10 000		Urząd Gminy
Razem dział 010				43 000	43 000	588	10 000	32 412	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice Kapitulne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
2		60013	Budowa II etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Masłów Pierwszy - Świerczyny - warunek współfinansowania ŚZDW w 50%	350 000	350 000		350 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60013				380 000	380 000	30 000	350 000	0	0	
3		60014	Wykonanie chodnika w Brzezinkach - II etap (warunek współfinansowanie z PZD)	80 000	80 000		80 000			Urząd Gminy
4		60014	PB chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T na odcinku od GOK do ul. Podklonówka - dł. ok. 950m.	16 000	16 000	16 000				Urząd Gminy
5		60014	PB chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0309T na odcinku od skrzyżowania na Klonówce do budynku szkoły w Masłowie Drugim - dł. ok. 800m.	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
6		60014	Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej (warunek współfinansowanie w 50% z PZD)	200 000	200 000		200 000			Urząd Gminy
7		60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0309T Dąbrowa Oboźna Droga, odc. Dąbrowa - Masłów Drugi - dł.300m.; nr 0315T Masłów Pierwszy - Mąchocice odc. Masłów Pierwszy przez wieś - dł.260m.; nr 0317T do OW "Ameliówka" odc. Ameliówka - dł.325m.; nr 0321T Mąchocice Scholasteria przez wieś - dł.340m. (warunek współfinansowanie z PZD)	130 000	130 000	100 000	30 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60014				441 000	441 000	131 000	310 000	0	0	
8		60016	Wykonanie drogi w Masłowie Drugim - ul. Panoramiczna - II etap (z uwzględnieniem kosztów pozyskania gruntów na poszerzenie drogi)	515 721	515 721		515 721			Urząd Gminy
9		60016	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa zatoki autobusowej w Masłowie Pierwszym - przy przystanku MZK, wykonanie wiaty przystankowej	39 000	39 000	39 000				Urząd Gminy
10		60016	Opracowanie koncepcji drogi w Domaszowicach - za kapliczką	4 000	4 000	4 000				Urząd Gminy
11		60016	Budowa przepustu drogowego skrzynkowego 4,5x7m na cieku wodnym przy włączeniu ul. Ogrodowej - Masłów Pierwszy	108 000	108 000		108 000			Urząd Gminy
12		60016	Pozyskanie gruntów na poszerzenie ul. Dębowej w Woli Kopcowej zgodnie z opracowaną koncepcją -warunek nieodpłatne przekazanie części prywatnych gruntów na rzecz gminy w formie darowizny (koszty notarialne)	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
13		60016	PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach	19 300	19 300		19 300			Urząd Gminy
14		60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska w Masłowie Pierwszym - II etap	50 000	50 000		50 000			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
15		60016	Pozyskanie gruntów na poszerzenie drogi w Ciekotach pod lasem, zgodnie z opracowaną koncepcją (podział, koszty notarialne)	7 000	7 000		7 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60016				763 021	763 021	63 000	700 021	0	0	
Razem dział 600				1 584 021	1 584 021	224 000	1 360 021	0	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	PB adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
2		70005	Budowa kuchni zależnej w świetlicy przedszkolnej w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej	60 000	60 000		60 000			Urząd Gminy
Razem dział 700				85 000	85 000	25 000	60 000	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Opracowanie projektu budowlanego klatki schodowej zewnętrznej przy bud. UG Masłów	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2		75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Masłowie	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
3		75023	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem dział 750				55 000	55 000	55 000	0	0	0	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75495	PB rozbudowy strażnicy w Mącholicach Kapitulnych	20 000	20 000		20 000			Urząd Gminy
Razem dział 754				20 000	20 000	0	20 000	0	0	
VI	758		RÓŻNE ROZLICZENIA							
1		75810	Wniesienie wkładów do BS w Kielcach	200	200	200				Urząd Gminy
Razem dział 758				200	200	200	0	0	0	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Kontynuacja ocieplenia budynku SP Mąchocice Kapitulne	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
2		80101	Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Mąchocicach Kapitulnych	20 000	20 000		20 000			Urząd Gminy
3		80101	Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Brzezinkach	20 000	20 000		20 000			Urząd Gminy
Razem dział 801				65 000	65 000	25 000	40 000	0	0	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85219	Opracowanie projektu budowlanego klatki schodowej zewnętrznej przy bud. GOPS w Masłowie	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
Razem dział 852				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90001	Aktualizacja projektów kanalizacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
2		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy
3		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody	15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 90001				48 000	48 000	33 000	15 000	0	0	
4		90015	Budowa oświetlenia ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
5		90015	Budowa oświetlenia traktu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Mąchocic Scholast.- II etap	55 000	55 000		55 000			Urząd Gminy
6		90015	Budowa oświetlenia ulicznego III-ci etap w obrębie skrzyżowania ul. Lotniczej ze Świętokrzyską w Masłowie Pierwszym (3 punkty świetlne)	15 000	15 000	5 000	10 000			Urząd Gminy
7		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicy Sosnowej w Woli Kopcowej i ulicy Słonecznej w Masłowie Pierwszym oraz wstępne koszty wykonania.	5 500	5 500	5 500				Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
8		90015	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulicy Letniskowej i Leśnej w Woli Kopcowej.	5 000	5 000		5 000			Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Żeromskiego w Woli Kopcowej.	15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 90015				110 500	110 500	25 500	85 000	0	0	
Razem dział 900				158 500	158 500	58 500	100 000	0	0	
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach	36 000	36 000	3 021	32 979			Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Barczy (wymiana eternitu)	25 000	25 000		25 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 92109				61 000	61 000	3 021	57 979	0	0	
3		92195	Budowa oświetlenia na placu z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie gminy Masłów	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy
4		92195	Opracowanie projektu budowlanego na budowę obiektu pn."Ciekoty Żeromskiego jako dziedzictwo kulturowe Gór Świętokrzyskich"	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
Razem: rozdział 92195				17 000	17 000	17 000	0	0	0	
Razem dział 921				78 000	78 000	20 021	57 979	0	0	
OGÓŁEM				2 098 721	2 098 721	418 309	1 648 000	32 412	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 -środki z MZWiK.

C. Inne źródła