

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/305/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 16 października 2013r.

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	13 800	0			65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885	78 885	13 800	0	0	0	65 085	
2	720	72095	Informatyzacja Urzędu	325 051	297 727	51 551	0			246 176	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	325 051	297 727	51 551	0	0	0	246 176	
3	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	344 241	49 953	49 953	0				Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	344 241	49 953	49 953	0	0	0	0	
4	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	523 600	168 000	28 000	140 000				Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	523 600	168 000	28 000	140 000	0	0	0	
							D.				
5	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000	900 000	900 000					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					Urząd Gminy Masłów
			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					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 753	140 000	140 000	0	0	0	0	
8	600	60016	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchoćnice Kapitulne	734 920	4 920	4 920					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	734 920	4 920	4 920	0	0	0	0	
9	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	173 000	23 000	23 000					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	173 000	23 000	23 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				3 821 228	1 812 485	1 361 224	140 000	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
- D. W kwocie kredytu zawarte są wydatki finansowane z paragrafów z końcówką 7 i 9

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/305/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 października 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	80 000	0	80 000				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				160 006	80 006	80 000	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 dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajęczkowa 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	0	200 000				Urząd Gminy
6		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	20 000	20 000					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 drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria	294 000		294 000				Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki - Mąchocice Scholasteria	25 000	25 000					Urząd Gminy
10		60017	Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000	25 000					Urząd Gminy
11		60017	Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000	15 000					Urząd Gminy
12		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	10 000	10 000					Urząd Gminy
13		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa	1 100 140	5 000	250 000		A 845 140		Urząd Gminy
14		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380 mb.	294 860	140 000			A 154 860		Urząd Gminy
15		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				2 186 672	442 672	744 000	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.	200 000	80 000	120 000				Urząd Gminy
Razem dział 750				200 000	80 000	120 000	0	0	0	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1		75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa	5 000	5 000					Urząd Gminy
2		75495	Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kap.	7 500	7 500					Urząd Gminy
3		75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki	27 500	27 500					Urząd Gminy
Razem dział 754				40 000	40 000	0	0	0	0	

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
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym.	15 000	15 000					Urząd Gminy
2		80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych	13 260	13 260					Urząd Gminy
3		80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mącholicach Kapitulnych	720 000	416 000	304 000				Urząd Gminy
4		80101	Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mącholicach 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.	87 000	87 000					Urząd Gminy
7		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Mącholicach Scholasterii	55 000	55 000					Urząd Gminy
8		80101	Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup tablicy wyników, rusztowań)	30 000	30 000					Urząd Gminy
8		80101	Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej w ZS w Mącholicach Kapitulnych	6 000	6 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				971 260	667 260	304 000	0	0	0	
VII	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85219	Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS	340 000	110 000	230 000				Urząd Gminy
Razem dział 852				340 000	110 000	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	30 453	30 453					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				115 473	69 473	46 000	0	0	0	

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
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	426 744	0	0	38 370	24 956	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							
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	34 360	0	0	0	19 205	
OGÓLEM				4 594 046	1 987 515	1 524 000	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 5

do Uchwały Nr XXXIX/305/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 października 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010														
	01095	2010	22 084,58	22 084,58	22 084,58	433,03	21 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			22 084,58	22 084,58	22 084,58	433,03	21 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750														
	75011	2010	56 966,00	56 966,00	56 966,00	46 625,00	10 141,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			56 966,00	56 966,00	56 966,00	46 625,00	10 141,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751														
	75101	2010	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 148,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751			1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 148,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852														
	85212	2010	3 304 978,00	3 304 978,00	3 304 978,00	175 795,00	18 201,00	0,00	3 110 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	2010	50 235,00	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	30 822,00	30 822,00	30 822,00	0,00	922,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			3 395 502,00	3 395 502,00	3 395 502,00	175 795,00	28 590,00	0,00	3 191 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 476 286,58	3 476 286,58	3 476 286,58	224 001,03	60 968,55	0,00	3 191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIX/305/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 16 października 2013r.

Dotacje celowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Piątki Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-Wilków-Św.Katarzyna ", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy gminy Masłów z gminą Bodzentyn
5	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I", współfinansowanie do wysokości 10% wartości zadania
6	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie
7	750	75023	Gmina Kunów	pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów
9	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów
10	852	85205	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie przemocy w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
11	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn. „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.
2	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej.
3	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu - motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej.
4	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów
5	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej
Ogółem				

w złotych

Kwota dotacji
6
900 552
50 000
51 000
15 000
54 000
6 000
20 000
2 500
7 800
5 634
12 197
313 440
300
22 670
52 000
20 000
1 533 093