

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX/384/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 maja 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	611 374,00	569 854	0	200 000	0	0	369 854	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	611 374,00	569 854	0	200 000	0	0	369 854	
2	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	359 000,00	336 000	136 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	359 000,00	336 000	136 000	200 000	0	0	0	
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Mąchocice Kapitulne - Zakaniów przy działce nr 1152	104 920,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	104 920,00	100 000	0	100 000	0	0	0	
4	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	96 332,00	88 833	28 930	0	0	0	59 903	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	6 100,00	6 100	6 100	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	90 232,00	82 733	22 830	0	0	0	59 903	
5	720	72095	Informatyzacja Urzędu	369 117,00	293 653	12 347	70 000	0	0	211 306	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 850,00	2 850	2 850	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	366 267,00	290 803	9 497	70 000	0	0	211 306	
6	900	90002	PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap wraz z ogrodzeniem	372 683,00	162 000	62 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	372 683,00	162 000	62 000	100 000	0	0	0	
8	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	496 096,76	205 700	4 319	80 000	0	0	121 381	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	496 096,76	205 700	4 319	80 000	0	0	121 381	
9	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	925 000,00	800 000	800 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	925 000,00	800 000	800 000	0	0	0	0	
10	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	215 778,00	100 000	0	100 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
11	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	210 753,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	210 753,00	100 000	0	100 000	0	0	0	
12	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 928 423,98	863 717	863 717	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	5 928 423,98	863 717	863 717	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	1 782	1 782	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 018,00	1 782	1 782	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	600	60016; 60017	Zimowe utrzymanie dróg	260 929,00	127 141	127 141	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	260 929,00	127 141	127 141	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	400 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	1 132 847,20	238 000	238 000	0	0	0	0	ZS w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	1 132 847,20	238 000	238 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 260 259,32	332 289	332 289	0	0	0	0	SZOO w Masłowie
			wydatki bieżące	1 260 259,32	332 289	332 289	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	892 210,95	599 993	599 993	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	892 210,95	599 993	599 993	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	900	90002; 90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	300 155,00	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	300 155,00	60 000	60 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	900	90015	Oświetlenie uliczne	2 777 264,09	360 000	360 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 777 264,09	360 000	360 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Zeromskiego "Szklany Dom"	1 290 930,68	229 922	229 922	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 290 930,68	229 922	229 922	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200	13 200	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200	13 200	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	926	92605	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa gruntu	14 270,00	2 380	2 380	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	14 270,00	2 380	2 380	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem				18 089 461,98	5 784 464	4 072 020	950 000	0	0	762 444	X
Razem wydatki bieżące				14 337 358,22	3 037 374	3 037 374	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				3 752 103,76	2 747 090	1 034 646	950 000	0	0	762 444	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 4

do Uchwały Nr XLIX/384/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 maja 2014r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do działek nr 741/8 i 737/15	11 606	11 606					Urząd Gminy
2		01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy	11 500	11 500					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	16 452	16 452					Urząd Gminy
4		01010	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	65 000	65 000					Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności - przyłącza wodociągowe Ciekoty, Radostowa	68 000	68 000					Urząd Gminy
Razem dział 010				172 558	172 558	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60014	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T o długości ok. 2.700 mb w Dąbrowie Łąki, Masłowie Pierwszym i Masłowie Drugim	25 000	25 000					Urząd Gminy
2		60016	Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąchocicach Scholasterii	15 181	15 181					Urząd Gminy
3		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	250 000	250 000					Urząd Gminy
4		60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielc na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy	80 000	80 000					Urząd Gminy
5		60016	PB na przebudowę ul. Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym	16 000	16 000					Urząd Gminy
6		60017	PB na przebudowę ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	9 000	9 000					Urząd Gminy
7		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy pętli autobusowej w Dolinie Marczakowej wraz z pętlą autobusową na działce nr 1/18 obręb Dąbrowa.	100 000	100 000					Urząd Gminy
8		60017	Budowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 544 w Woli Kopcowej.	100 000	100 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		60017	Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	50 000	50 000						Urząd Gminy
10		60078	Odbudowa przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa nr 344006 Masłów - Stara wieś	188 000	63 000			A 125 000			Urząd Gminy
11		60078	Odbudowa przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km 0+400	262 000	87 000			A 175 000			Urząd Gminy
12		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000						Urząd Gminy
13		60095	Budowa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów - Wola Kopcowa - Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa, w km 2+080 przy posesji Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 29	6 500	6 500						Urząd Gminy
Razem dział 600				1 201 681	901 681	0	0	300 000	0		
III	630		TURYSTYKA								
1		63003	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach	386 057	0	300 000				86 057	Urząd Gminy
Razem dział 630				386 057	0	300 000	0	0	86 057		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu.	200 000	200 000						Urząd Gminy
2		70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w Masłowie Pierwszym z budową ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe	15 000	15 000						Urząd Gminy
Razem dział 700				215 000	215 000	0	0	0	0		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
1		75095	Zakup wraz z montażem garażu o konstrukcji metalowej dla samochodu służbowego	5 300	5 300						Urząd Gminy
Razem dział 750				5 300	5 300	0	0	0	0		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
1		75495	Dokończenie ogrodzenia strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych (zakup materiałów)	11 000	11 000						Urząd Gminy
Razem dział 754				11 000	11 000	0	0	0	0		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	120 000	120 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				120 000	120 000	0	0	0	0	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	175 000	95 000			B 80 000		Urząd Gminy
Razem dział 852				175 000	95 000	0	0	80 000	0	
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	123 106	123 106					Urząd Gminy
2		90015	Przebudowa istniejącego słupa energetycznego w msc. Brzezinki	10 000	10 000					Urząd Gminy
3		90015	PB i budowa oświetlenia drogowego na ul.Spokojnej w Masłowie Pierwszym	43 000	31 000			C 12 000		Urząd Gminy
4		90015	PB i wymiana 2-ch słupów oświetlenia drogowego kolidujących z przebudową chodnika przy ul. Jana Pawła II w Masłowie.	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 900				186 106	174 106	0	0	12 000	0	
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Dokończenie ogrodzenia świetlicy w Barczy	12 131	12 131					Urząd Gminy
2		92109	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy - Izba Dobrego Smaku w Ciekotach	16 613	16 613					Urząd Gminy
3		92109	Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie	400 000	400 000					Urząd Gminy
4		92109	Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Doliny Marczakowej i Wiśniówki poprzez modernizację świetlic	20 977	10 500			B 10 477		Urząd Gminy
Razem dział 921				449 721	439 244	0	0	10 477	0	
XI	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Kontynuacja budowy boiska w Brzezinkach (w tym: odwodnienie, ogrodzenie, łapacze)	17 722	17 722				0	Urząd Gminy
2		92695	Wykonanie PB placu zabaw w Masłowie Drugim	1 000	1 000					Urząd Gminy
3		92695	Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	7 000	7 000					Urząd Gminy
4		92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Drugim	8 000	8 000					Urząd Gminy
5		92695	Przebudowa wjazdu na działkę 1033/8 - plac zabaw w Masłowie Drugim	4 500	4 500					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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
Razem dział 926				38 222	38 222	0	0	0	0	
OGÓLEM				2 960 645	2 172 111	300 000	0	402 477	86 057	

* 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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/384/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 maja 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	606 560,00	569 854
	Działanie:321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki bieżące:	0,00	0
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów					- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	606 560,00	569 854
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	236 706,00	200 000
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	369 854,00	369 854
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	34 740,00	34 740
	Priorytet: 4 LEADER					Wydatki bieżące:	34 740,00	34 740

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi					- środki z budżetu j.s.t.	8 659,00	8 659
	Projekt: Zbiór opracowań promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Gminy Masłów					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 081,00	26 081
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu		
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: RPO 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	369 117,00	293 653
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850,00	2 850
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850,00	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:	366 267,00	290 803
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	104 587,00	79 497
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680,00	211 306

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						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: RPO 2007-2013	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	96 332,00	88 833
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100,00	6 100
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100,00	6 100
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	90 232,00	82 733
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	25 147,00	22 830
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	59 903
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania:	54 000,00	54 000
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	54 000,00	54 000
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	8 100,00	8 100
	Projekt: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 900,00	45 900
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu		
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						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:	496 096,76	205 700
						Wydatki bieżące:	0,00	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:	496 096,76	205 700
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	140 322,00	84 319
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 774,76	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 000,00	121 381
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	39 600,00	39 600
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna					Wydatki bieżące:	39 600,00	39 600
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	Projekt: Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż.					- środki z budżetu krajowego	5 940,00	5 940
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 660,00	33 660
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	216 590,00	216 590
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	216 590,00	216 590
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.					- środki z budżetu j.s.t.	22 742,00	22 742
	Podziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej					- środki z budżetu krajowego	9 748,00	9 748
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	184 100,00	184 100
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu		
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	386 057,00	386 057
						Wydatki bieżące:	0,00	0
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach					- środki z budżetu krajowego		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	386 057,00	386 057
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	300 000,00	300 000
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 057,00	86 057
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wydatki	2 299 092,76	1 889 027
						Wydatki bieżące:	353 880,00	353 880
						- środki z budżetu j.s.t.	48 451,00	48 451
						- środki z budżetu krajowego	15 688,00	15 688
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	289 741,00	289 741
						Wydatki majątkowe:	1 945 212,76	1 535 147
						- środki z budżetu j.s.t.	806 762,00	686 646
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 774,76	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	984 676,00	848 501
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0								0					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0								0					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 000	515 497	72 000	0	2 000	70 000	0	0	0	0	443 497	443 497	0	0	0	
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60014			35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa rowu z płyt azurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchocicach Kapitulnych - Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			60 000	0								60 000	60 000				
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	600	60014			85 000	0			0					85 000	85 000				

1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 344010T do przystanku „na górcie”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	600	60014			163 497	0			0					163 497	163 497			
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąchojce - Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku, dalszego odcinka od km. 0+000 do km 4+300", współfinansowanie kosztów wykonania projektu do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014			25 000	0			0					25 000	25 000			
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa" współfinansowanie w wysokości 10% wartości zadania.	600	60078			75 000	0			0					75 000	75 000			
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	750	75023			20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195			10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu"	921	92120			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
pomoc finansowa z Powiatu Kielce na zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	2710	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc rzeczowa: Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T o długości ok. 2.700 mb w Dąbrowie Łąki, Masłowie Pierwszym i Masłowie Drugim.	600	60014			25 000	0								25 000	25 000			
Ogółem:				2 000	515 497	72 000	0	2 000	70 000	0	0	0	0	443 497	443 497	0	0	0

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIX/384/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 maja 2014r.

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	863 717
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	35 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa rowu z płyt ażurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchocicach Kapitulnych - Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	60 000
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	85 000
5	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 344010T do przystanku „na górze”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	163 497
6	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąchocice - Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku, dalszego odcinka od km 0+000 do km 4+300", współfinansowanie kosztów wykonania projektu do wysokości 50% wartości zadania,	25 000
7	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa" współfinansowanie w wysokości 10% wartości zadania	75 000
8	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000
9	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.	20 000
10	851	85154	GOK i S 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	2 500
11	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	10 000
12	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację "Tortu kultury".	10 000
13	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na realizację projektów unijnych, w tym: zorganizowanie "Masłowskich Sobótek"; "Święta Plonów" i projektu "Przestrzenie Żeromskiego".	29 413
14	921	92120	Gmina Nowa Słupia	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu"	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	30 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
3	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 - wydatki bieżące	2 380
4	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 036
5	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 130
6	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 130
7	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	1 190
Ogółem					1 453 993