

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/418/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 października 2014r.

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

w złotych

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
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	484 520,00	183 960	0	183 960	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	484 520,00	183 960	0	183 960	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	370 600,00	347 600	210 542	137 058	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	370 600,00	347 600	210 542	137 058	0	0	0	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.	1 376 000,00	16 000	16 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	1 376 000,00	16 000	16 000	0	0	0	0	
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej 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	
5	600	60017	Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczałkowa - Kajetanów.	140 000,00	4 000	4 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	140 000,00	4 000	4 000	0	0	0	0	
6	600	60017	Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczałkowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi	10 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	10 000,00	0	0	0	0	0	0	
7	630	63003	Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej	41 779,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 779,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	32 000,00	0	0	0	0	0	0	
8	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	96 332,00	88 833	12 890	16 040	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	6 790	16 040	0	0	59 903	
9	720	72095	Informatyzacja Urzędu	353 613,00	278 148	12 347	70 000	0	0	195 801	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 850,00	2 850	2 850	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	350 763,00	275 298	9 497	70 000	0	0	195 801	
10	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	
11	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	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	
12	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	939 000,00	814 000	814 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	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
			wydatki majątkowe	939 000,00	814 000	814 000	0	0	0	0	
13	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	
14	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	309 753,00	199 000	99 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	309 753,00	199 000	99 000	100 000	0	0	0	
15	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 955 905,98	873 175	873 175	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	5 955 905,98	873 175	873 175	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	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	
17	600	60016; 60017	Zimowe utrzymanie dróg	263 768,00	127 141	127 141	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	263 768,00	127 141	127 141	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	200 000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	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	
20	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	
21	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 999 208,95	599 993	599 993	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 999 208,95	599 993	599 993	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	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	
23	900	90005	Fundusz Spójności: projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	54 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	54 000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	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	
25	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szkłany 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	
26	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	
27	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	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>20 630 801,98</b>	<b>5 337 123</b>	<b>4 072 980</b>	<b>887 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 085</b>	<b>X</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>15 338 456,22</b>	<b>2 846 832</b>	<b>2 846 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>5 292 345,76</b>	<b>2 490 291</b>	<b>1 226 148</b>	<b>887 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 085</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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	

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

C. Inne źródła

**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	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
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
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	80 900	80 900					Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności - przyłącza wodociągowe Ciekoty, Radostowa	68 000	68 000					Urząd Gminy
6		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
7		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB	10 980	10 980					Urząd Gminy
8		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567	14 567					Urząd Gminy
9		01010	Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłocznych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice	73 000	10 058	62 942				Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>316 651</b>	<b>253 709</b>	<b>62 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
1		60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m, na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem".	40 000	40 000					Urząd Gminy
2		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
3		60016	Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąchocicach Scholasterii	48 181	48 181					Urząd Gminy
4		60016	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	212 000	212 000					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	
5		60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielc na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy	272 000	272 000						Urząd Gminy
6		60017	PB na przebudowę ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	9 000	9 000						Urząd Gminy
7		60017	Budowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 544 w Woli Kopcowej.	95 000	95 000						Urząd Gminy
8		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 441 w Mąchocicach Kapitulnych	16 000	16 000						Urząd Gminy
9		60078	Odbudowa przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa nr 344006 Masłów - Stara Wieś	133 062	38 000			A 95 062			Urząd Gminy
10		60078	Odbudowa przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km 0+400	152 691	55 100			A 97 591			Urząd Gminy
11		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344003 Wola Kopcowa - Kopcówki ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700	735 347	228 000			A 507 347			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
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 844 781</b>	<b>1 144 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>								
1		63003	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach	421 057	35 000	300 000				86 057	Urząd Gminy
<b>Razem dział 630</b>				<b>421 057</b>	<b>35 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 057</b>		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								
1		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu.	330 000	330 000						Urząd Gminy
2		70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 8/4/1 w Masłowie Pierwszym z budową ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe	15 000	15 000						Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
1		75095	Zakup wraz z montażem garażu o konstrukcji metalowej dla samochodu służbowego	5 300	5 300						Urząd Gminy
<b>Razem dział 750</b>				<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>								

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
1		75495	Dokończenie ogrodzenia strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych (zakup materiałów)	11 000	11 000					Urząd Gminy
2		75495	Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przy budynku strażnicy - Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych	7 000	7 000					Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
1		80101	Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	120 000	120 000					Urząd Gminy
2		80101	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	7 000	7 000					Zesół Szkół w Mąchocicach Kap.
3		80101	Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii	28 000	28 000					Szkoła Podst.w Mąchocicach Scholast.
4		80101	Budowa nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych wraz z izolacją ścian piwnic Domu Nauczyciela	112 890	112 890					Zesół Szkół w Mąchocicach Kap.
<b>Razem dział 801</b>				<b>267 890</b>	<b>267 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>							
1		85219	Przebudowa budynku GOPS w Masłowie.	82 006	82 006					Urząd Gminy
2		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>B</b> 80 000		Urząd Gminy
<b>Razem dział 852</b>				<b>257 006</b>	<b>177 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	
<b>IX</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
1		90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	84 106	84 106					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	56 500	44 500			<b>C</b> 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
5		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice	30 000	30 000					Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc w miejscowości Domaszowice	8 250	8 250					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	
7		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa	30 000	30 000						Urząd Gminy
8		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Domaszowice od strony Cedzyny	30 000	30 000						Urząd Gminy
<b>Razem dział 900</b>				<b>258 856</b>	<b>246 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>		
<b>X</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
1		92109	Dokończenie ogrodzenia świetlicy w Barczy	13 631	13 631						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	21 000	11 000			<b>B</b> 10 000			Urząd Gminy
5		92109	Budowa drenażu odwadniającego budynek świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000						Urząd Gminy
<b>Razem dział 921</b>				<b>456 244</b>	<b>446 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		
<b>XI</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
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
<b>Razem dział 926</b>				<b>38 222</b>	<b>38 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 229 007</b>	<b>2 978 008</b>	<b>362 942</b>	<b>0</b>	<b>802 000</b>	<b>86 057</b>		

\* 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 LIII/418/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 października 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	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>484 520,00</b>	<b>183 960</b>
	Działanie:321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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		
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>484 520,00</b>	<b>183 960</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	203 520,00	171 703
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	281 000,00	12 257
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	<b>Wartość zadania:</b>	<b>34 740,00</b>	<b>34 740</b>
	Priorytet: 4 LEADER					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 740,00</b>	<b>34 740</b>

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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
						- 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: PROW 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	<b>Wartość zadania:</b>	<b>41 779,00</b>	<b>0</b>
	Priorytet: 4 LEADER					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 779,00</b>	<b>0</b>
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	3 419,00	
	Projekt: Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 360,00	
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	6 400,00	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- 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	25 600,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: RPO 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>353 613,00</b>	<b>278 148</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850</b>
	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		
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>350 763,00</b>	<b>275 298</b>
						- 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	246 176,00	195 801
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>96 332,00</b>	<b>88 833</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100</b>
	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		

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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>90 232,00</b>	<b>82 733</b>
						- 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		
6	Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	<b>Wartość zadania:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0</b>
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0</b>
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	15 750,00	0
	Projekt: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 250,00	0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
						- 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		
7	Program: PROW 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	<b>Wartość zadania:</b>	<b>496 096,76</b>	<b>205 700</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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		

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		
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>496 096,76</b>	<b>205 700</b>
						- 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		
8	Program: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600</b>
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600</b>
	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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
						- 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: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>216 590,00</b>	<b>216 590</b>
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>216 590,00</b>	<b>216 590</b>
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.					- środki z budżetu j.s.t.	22 742,00	22 742

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
	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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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		
10	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	<b>Wartość zadania:</b>	<b>421 057,00</b>	<b>421 057</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>421 057,00</b>	<b>421 057</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	335 000,00	335 000
						- 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		

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
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>2 238 327,76</b>	<b>1 468 628</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>363 659,00</b>	<b>299 880</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						59 520,00	40 351
	- środki z budżetu krajowego						15 688,00	15 688
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						288 451,00	243 841
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>1 874 668,76</b>	<b>1 168 748</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						814 976,00	693 349
	- 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						905 918,00	475 399
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr LIII/418/14

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 października 2014r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 914 552,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 187 058,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	62 942,00
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 <sup>1)</sup>	
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	2 664 552,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>433 333,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	433 333,00
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	182 922,22
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	