

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/99/2007

Rady Gminy Masłów

z dnia 24 października 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizacji (w latach) i okre	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	388 300	4 550	80 750	6 000	74 750	0	0	223 000	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	203 750	0	4 750	0	4 750	0	0	199 000		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 ZBORNIAK RETENCYJNEGO	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 retencyjnego 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
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	226 150	14 244	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	226 150	14 244	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
OGÓLEM				12 818 415	2 681 953	1 003 462	346 964	188 994	66 932	400 572	1 723 000	1 680 000	5 730 000	

*Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje, w tym: z budżetu państwa z rezerwy celowej; z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 wodociągowych 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 wodociągowych na terenie Gminy Masłów	10 000	10 000			B 10 000		Urząd Gminy
4		01010	Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy
5		01010	Wykonanie odcinka wodociągu wraz z węzłem zasuw wzdłuż trasy 73 w msc. Dąbrowa Koszarka.	12 200	12 200		12 200			Urząd Gminy
6		01010	Modernizacja ujęcia wody w Ciekotach	30 000	30 000			B 30 000		Urząd Gminy
Razem dział 010				102 200	102 200	17 588	22 200	62 412	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 współfinansowanie ŚZDW w min.50%	260 000	260 000		260 000			Urząd Gminy
3		60013	Wykonanie PB nawrotki dla autobusów przy skrzyżowaniu dróg - wojewódzkiej i powiatowej w Mąchocicach Kapitulnych	6 000	6 000	6 000				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
4		60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska w Masłowie Pierwszym - II etap	204 000	204 000	10 000	194 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60013				500 000	500 000	46 000	454 000	0	0	
5		60014	Wykonanie chodnika w Brzezinkach - II etap (warunek współfinansowanie z PZD)	80 000	80 000		80 000			Urząd Gminy
6		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
7		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
8		60014	Przebudowa zjazdów oraz rowu otwartego od km: 5+738 do km: 5+658 w Domaszowicach (warunek współfinansowanie z PZD).	30 000	30 000		30 000			Urząd Gminy
9		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	58 262	71 738			Urząd Gminy
10		60014	Wykonanie chodnika przyjezdniowego wraz z zatoką autobusową w obrębie istniejącego przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych (warunek współfinansowanie z PZD)	60 000	60 000		60 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60014				331 000	331 000	89 262	241 738	0	0	
11		60016	Wykonanie drogi w Masłowie Drugim - ul. Panoramiczna - II etap (z uwzględnieniem kosztów pozyskania gruntów na poszerzenie drogi)	476 783	476 783		426 783	B 50 000		Urząd Gminy
12		60016	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa zatoki autobusowej w Masłowie Pierwszym - przy przystanku MZK, wykonanie wiaty przystankowej	41 300	41 300	2 000	39 300			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
13		60016	Projekt budowlany chodnika przy drodze gminnej Domaszowice - Stara Wieś.	4 000	4 000	4 000				Urząd Gminy
14		60016	Budowa przepustu drogowego skrzynkowego 4,5x7m na cieku wodnym przy włączeniu ul. Ogrodowej - Masłów Pierwszy	108 000	108 000		108 000			Urząd Gminy
15		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
16		60016	PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach	19 300	19 300		19 300			Urząd Gminy
17		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
18		60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Lubrzanekę w Mąchocicach Kapitulnych.	8 500	8 500		8 500			Urząd Gminy
Razem: rozdział 60016				684 883	684 883	26 000	608 883	50 000	0	
Razem dział 600				1 515 883	1 515 883	161 262	1 304 621	50 000	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	10 000	10 000		10 000			Urząd Gminy
Razem dział 700				35 000	35 000	25 000	10 000	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Masłowie	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
2		75023	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	11 000	11 000	11 000				Urząd Gminy
Razem: rozdział 75023				46 000	46 000	46 000	0	0	0	

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
3		75095	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Masłów, pod warunkiem dofinansowania ze środków PFRON.	13 000	13 000		13 000			Urząd Gminy
Razem dział 750				59 000	59 000	46 000	13 000	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	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Kontynuacja ocieplenia budynku SP Mąchocice Kapitulne	70 000	70 000	35 000	35 000			Urząd Gminy
2		80101	Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Mącholicach 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
4		80101	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy SP Mąchocice Kapitulne.	5 700	5 700	3 000	2 700			Urząd Gminy
Razem dział 801				115 700	115 700	38 000	77 700	0	0	
VII	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	14 650	14 650	14 650				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
5		90015	Budowa oświetlenia traktu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Mąchocic Scholast.- II etap	54 000	54 000		54 000			Urząd Gminy
6		90015	Budowa oświetlenia ulicznego III-ci etap w obrębie skrzyżowania ul. Lotniczej ze Świętokrzyską w Masłowie Pierwszym (3 punkty świetlne)	14 700	14 700	4 700	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.	6 010	6 010	6 010				Urząd Gminy
8		90015	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulicy Letniskowej i Leśnej w Woli Kopcowej.	5 870	5 870		5 870			Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Żeromskiego w Woli Kopcowej.	15 270	15 270	140	15 130			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	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach	41 000	41 000	3 021	37 979			Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Barczy (wymiana eternitu)	46 000	46 000		46 000			Urząd Gminy
Razem: rozdział 92109				87 000	87 000	3 021	83 979	0	0	
3		92195	Budowa oświetlenia na placu z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie gminy Masłów	5 270	5 270	5 270				Urząd Gminy
Razem: rozdział 92195				5 270	5 270	5 270	0	0	0	
Razem dział 921				92 270	92 270	8 291	83 979	0	0	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1		92601	Kontynuacja budowy boiska sportowego w Brzezinkach.	16 500	16 500		16 500			Urząd Gminy
Razem dział 926				16 500	16 500	0	16 500	0	0	
OGÓLEM				2 115 053	2 115 053	354 641	1 648 000	112 412	0	

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

* 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, w tym: środki z MZWiK, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.