

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.	2010r.	Wydatki do poniesienia po 2010 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	4 917 536	13 536	84 000	84 000	0	0	0	1 470 000	1 450 000	1 900 000	Urząd Gminy
1.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736	0	0	0	0	0	80 000	0	0	Urząd Gminy
1.2		60016	PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dł. ok. 1890m., realizacja w latach 2007- 2008	29 800	5 800	24 000	24 000		0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz PB drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. Przestrzennego, realizacja w latach 2008-2013	2 280 000	0	40 000	40 000		0	0	140 000	200 000	1 900 000	Urząd Gminy
1.4		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 520 000	0	20 000	20 000	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	Urząd Gminy
II	630		BUDOWA ZBORNIAK RETENCYJNEGO	1 375 889	75 889	100 000	100 000	0	0	0	300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy
2.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 375 889	75 889	100 000	100 000		0	0	300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy
III	700		ROZBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO -"DOM LUDOWY W WOLI KOPCOWEJ"	1 722 524	31 650	30 000	30 000	0	0	0	1 100 000	560 874	0	Urząd Gminy
3.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego - "Domu Ludowego" w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 722 524	31 650	30 000	30 000	0	0	0	1 100 000	560 874	0	Urząd Gminy
IV	754		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP	1 012 600	24 000	0	0	0	0	0	600 000	300 000	88 600	Urząd Gminy
4.1		75495	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, realizacja w latach 2007 - 2011	1 012 600	24 000	0	0	0	0	0	600 000	300 000	88 600	Urząd Gminy
V	801		BUDOWA HALI SPORTOWEJ	8 744 389	48 153	30 000	30 000	0	0	0	3 466 636	3 466 400	1 733 200	Urząd Gminy
5.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	8 744 389	48 153	30 000	30 000	0	0	0	3 466 636	3 466 400	1 733 200	Urząd Gminy
OGÓLEM				17 772 938	193 228	244 000	244 000	0	0	0	6 936 636	6 077 274	4 321 800	

* Oznaczenie źródła finansowania: A-dotacje z budżetu państwa; B-środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C- inne źródła.

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXVII/221/08

Rady Gminy Masłów

z dnia 30.12.2008r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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	Modernizacja wodociągu Dąbrowa "Kolonja"	5 000	5 000	0	0	B 5 000	0	Urząd Gminy
2		01010	Aktualizacja projektów budowlanych sieci wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności	5 000	5 000	5 000	0		0	Urząd Gminy
4		01010	Projekt budowlany modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka	19 215	19 215	19 215	0		0	Urząd Gminy
5		01010	Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej	10 175	10 175	10 175	0		0	Urząd Gminy
Razem dział 010				39 390	39 390	34 390	0	5 000	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych) oraz w Masłowie Pierwszym - Świerczyny	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60013</i>				<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2		60016	PB, wykonanie drogi wewnętrznej oraz rowu odwadniającego w obrębie skrzyżowania ul. Krajobrazowej z ul. Ks.J.Marszałka w Masłowie Drugim wraz z wykonaniem zatoki autobusowej	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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		60016	Pozyskanie gruntów oraz wykonanie projektu drogi gminnej w Ciekotach "pod lasem"	29 996	29 996	29 996	0	0	0	Urząd Gminy
4		60016	Aktualizacja PB drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
5		60016	PB przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście	10 004	10 004	10 004	0	0	0	Urząd Gminy
6		60016	Zakończenie budowy chodnika w pasie drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych o dł. 257m	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy
7		60016	Wykonanie nakładki na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej na dł. ok. 1km.	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Urząd Gminy
8		60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wzdłuż zalewu w Ciekotach	78 000	78 000	48 000	0	B 30 000	0	Urząd Gminy
9		60016	Budowa zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mąchocicach Kapitulnych	30 000	30 000	30 000	0		0	Urząd Gminy
10		60016	PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach	15 640	15 640	15 640	0		0	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60016</i>				<i>545 640</i>	<i>545 640</i>	<i>515 640</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	
Razem dział 600				567 640	567 640	537 640	0	30 000	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70095	Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 700				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Wymiana centrali telefonicznej na cyfrową w Urzędzie Gminy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy
2		75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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		75023	Zakup oprogramowania komputerowego w tym elektroniczny obieg dokumentów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	Zakup przyczepy do samochodu służbowego	6 400	6 400	6 400	0	0	0	Urząd Gminy
4		75023	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej kancelarię tajną w UG Masłów.	3 900	3 900	3 900	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 750				47 300	47 300	47 300	0	0	0	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Wola Kopcowa	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 754				3 500	3 500	3 500	0	0	0	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Modernizacja SP Brzezinki - wykonanie kabiny prysznicowej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy
2		80101	Wykonanie 3-ch boksów w szatni uczniowskiej, zamontowanie hydrantów p.poż. oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku szkoły w Masłowie Pierwszym	20 602	20 602	20 602	0	0	0	Urząd Gminy
3		80148	Zakup okapu centralnego do stołówki szkolnej w Mąchocicach Kap.	3 904	3 904	3 904	0	0	0	Urząd Gminy
4		80148	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do szkoły w Masłowie Pierwszym	9 100	9 100	9 100	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 801				40 606	40 606	40 606	0	0	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90001	PB zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Łąki-Koszarka	66 000	66 000	66 000	0			Urząd Gminy
2		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody	8 931	8 931	8 931	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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>Razem: rozdział 90001</i>				74 931	74 931	74 931	0	0	0	
3		90015	PB i wykonanie pojedynczych lamp ulicznych na terenie Gminy Masłów	31 500	31 500	31 500	0	0	0	Urząd Gminy
4		90015	Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Woli Kopcowej oraz ul. Słonecznej w Masłowie (14 oprav oświetleniowych)	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 90015</i>				43 000	43 000	43 000	0	0	0	
Razem dział 900				117 931	117 931	117 931	0	0	0	
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Brzezinkach wzdłuż drogi powiatowej (wysokość 3m) oraz poprawa nawierzchni boiska.	30 540	30 540	30 540	0	0	0	Urząd Gminy
2		92601	Powiększenie boiska w Woli Kopcowej do wymiarów standardowych - roboty ziemne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
3		92601	Utwardzenie kostką betonową dojścia do boiska sportowego i placu zabaw na działce gminnej 1033/8 w Masłowie Drugim	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem dział 926				65 540	65 540	65 540	0	0	0	
OGÓŁEM				891 907	891 907	856 907	0	35 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania: **A.** Dotacje i środki z budżetu państwa; **B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/221/08

Rady Gminy Masłów

z dnia 30.12.2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 000 80 000 0 0	6 416 636 2 950 656 0 3 465 980	5 577 274 2 433 434 0 3 143 840	1 821 800 732 720 0 1 089 080
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 000 80 000 0 0	6 416 636 2 950 656 0 3 465 980	5 577 274 2 433 434 0 3 143 840	1 821 800 732 720 0 1 089 080

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 520 000	0	20 000	1 250 000	1 250 000	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 020 000	0	20 000	500 000	500 000	
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0		
	<i>Projekt:</i> Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0	0	750 000	750 000	
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	8 744 389	48 153	30 000	3 466 636	3 466 400	1 733 200
	<i>Priorytet:</i> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	3 545 489	48 153	30 000	1 386 656	1 386 560	694 120
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 198 900		0	2 079 980	2 079 840	1 039 080
3.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007 - 2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 722 524	31 650	30 000	1 100 000	560 874	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 222 524	31 650	30 000	764 000	396 874	
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0					
	<i>Projekt:</i> Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	336 000	164 000	
4.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 012 600	24 000	0	600 000	300 000	88 600
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i					- środki z budżetu j.s.t.	512 600	24 000	0	300 000	150 000	38 600
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0		0			
	<i>Projekt:</i> Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	300 000	150 000	50 000
	Ogółem wydatki majątkowe						13 999 513	103 803	80 000	6 416 636	5 577 274	1 821 800
	- środki z budżetu j.s.t.						6 300 613	103 803	80 000	2 950 656	2 433 434	732 720
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 698 900	0	0	3 465 980	3 143 840	1 089 080