



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 2319

UCHWAŁA NR XII/100/15 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe			Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Wyniki bieżące	Wyniki z tytułu budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na finansowanie udziałów w innych jednostkach budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 584 644,00 -3 000,00 3 000,00 3 584 644,00	429 840,00 0,00 0,00 429 840,00	6 785,00 0,00 0,00 6 785,00	423 954,00 0,00 0,00 423 954,00	595 720,00 0,00 0,00 595 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 248 084,00 -3 000,00 3 000,00 2 248 084,00	-3 000,00 0,00 0,00 -3 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60017		Drugi wewnętrzne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	223 247,00 0,00 0,00 223 247,00	2 393,00 0,00 0,00 2 393,00	220 854,00 0,00 0,00 220 854,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	465 247,00 0,00 0,00 465 247,00	223 247,00 0,00 0,00 223 247,00	2 393,00 0,00 0,00 2 393,00	220 854,00 0,00 0,00 220 854,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	242 000,00 0,00 0,00 242 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	297 893,00 -17 600,00 0,00 280 293,00	259 893,00 -10 800,00 0,00 249 093,00	4 393,00 0,00 0,00 4 393,00	255 500,00 -10 800,00 0,00 244 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70085		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 500,00 0,00 0,00 146 500,00	146 500,00 0,00 0,00 146 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 500,00 0,00 0,00 146 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70086		Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 393,00 -7 600,00 0,00 133 793,00	103 393,00 -600,00 0,00 102 793,00	4 393,00 0,00 0,00 4 393,00	99 400,00 -600,00 0,00 98 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 -7 000,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	631 096,00 -40 000,00 0,00 591 096,00	359 420,00 0,00 0,00 359 420,00	16 320,00 0,00 0,00 16 320,00	295 015,00 0,00 0,00 295 015,00	6 085,00 0,00 0,00 6 085,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 676,00 -60 000,00 0,00 218 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75412		Ochronie strażne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	476 430,00 0,00 0,00 476 430,00	185 335,00 0,00 0,00 185 335,00	16 320,00 0,00 0,00 16 320,00	169 015,00 0,00 0,00 169 015,00	6 085,00 0,00 0,00 6 085,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 676,00 -60 000,00 0,00 128 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 019 489,70 402 693,00 -100 000,00 5 419 469,70	4 974 469,70 402 693,00 -100 000,00 5 074 469,70	730 072,79 0,00 0,00 730 072,79	169 015,00 0,00 0,00 169 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 693,00 0,00 0,00 300 693,00	300 693,00 0,00 0,00 300 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 693,00 0,00 0,00 300 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 796,50	0,00	1 451 174,50	1 084 450,00	1 342 724,50	0,00	520,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	147 352,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 482 444,50	1 482 444,50	1 451 174,50	1 342 724,50	0,00	520,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 352,00	0,00	0,00	0,00
92015		Oświetlenie ulic, placów i strog	1 523 120,50	0,00	1 461 174,50	1 084 450,00	1 342 724,50	0,00	520,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	147 352,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			615 952,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 671 486,00	1 770 600,00	1 770 600,00	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 060 511,00	0,00	5 394,00	171 636,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			966 673,00	33 673,00	33 673,00	32 873,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	337 336,00	0,00	2 393,00	22 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	64 436,00	0,00	2 393,00	22 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344 612,00	24 863,00	2 393,00	22 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 785 244,75	26 799 999,91	11 892 519,34	7 614 729,57	2 151 405,00	4 471 065,00	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84	4 882 244,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Masłów

z dnia 17 lipca 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015(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	481 637,28	265 350,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	481 637,28	265 350,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.	1 375 990,00	1 360 000,00	680 188,00	0,00	0,00	679 812,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 375 990,00	1 360 000,00	680 188,00	0,00	0,00	679 812,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	370 667,65	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	370 667,65	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60017	Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów.	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60017	Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60095	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego	2 595 000,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 595 000,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	
7	630	63003	Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej	44 279,00	44 279,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	11 479,00	11 479,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	32 800,00	32 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	
8	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	100 294,76	67 895,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	42 695,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	94 194,76	61 795,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	42 695,00	
9	720	72095	Informatyzacja Urzędu	334 091,72	214 433,84	67 238,00	0,00	0,00	0,00	147 195,84	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 850,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	331 241,72	213 683,84	66 488,00	0,00	0,00	0,00	147 195,84	
10	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015(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	700;801	70095;80101	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	238 533,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	238 533,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 608 083,98	906 720,00	906 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	8 608 083,98	906 720,00	906 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 018,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016;60017	Zimowe utrzymanie dróg	338 845,00	166 627,00	166 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	338 845,00	166 627,00	166 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	1 045 340,06	274 485,00	274 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	1 045 340,06	274 485,00	274 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	932 679,00	353 577,00	353 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZOO w Masłowie
			wydatki bieżące	932 679,00	353 577,00	353 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 343 742,00	645 403,00	645 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 343 742,00	645 403,00	645 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90002/90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	539 382,04	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	539 382,04	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90005	Fundusz Spójności: projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	30 750,00	30 750,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	26 137,50	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	30 750,00	30 750,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	26 137,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90015	Oświetlenie uliczne	3 940 035,28	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	3 940 035,28	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 266 391,45	243 256,00	243 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 266 391,45	243 256,00	243 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	254 916,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	254 916,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	926	92605	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa gruntu	11 570,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	11 570,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	70 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	853	85395	Projekt: Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż.	51 770,22	20 400,00	0,00	0,00	0,00	A 3 060,06	17 339,94	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	51 770,22	20 400,00	0,00	0,00	0,00	3 060,06	17 339,94	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				32 976 117,08	5 674 023,84	4 448 073,50	0,00	0,00	682 872,06	543 078,28	X
Razem wydatki bieżące				18 725 052,03	3 421 395,00	3 368 497,50	0,00	0,00	3 060,06	49 837,44	X
Razem wydatki majątkowe				14 251 065,05	2 252 628,84	1 079 576,00	0,00	0,00	679 812,00	493 240,84	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

pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Masłów

z dnia 17 lipca 2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (11 szt.)	13 530	13 530					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Domaszowicach - Góra (w kierunku posesji nr 173d)	8 000	8 000					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze enklawy - Ameliówka (ok. 1,5 km sieci)	61 000	61 000					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności - ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym i ul. Sosnowa w Woli Kopcowej	16 000	16 000					Urząd Gminy
5		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
6		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach - działki 664/2, 341.	15 900	15 900					Urząd Gminy
7		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567	14 567					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu budowlanego p.n. "Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wody dla zasilania obszaru na działkach od numeru ewid. 741/8 do 737/15 oraz 749/4, 761/4, 757/7 w msc. Dąbrowa.	14 824	14 824					Urząd Gminy
9		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla msc. Ciekoty na granicy z Brzezinkami.	14 580	14 580					Urząd Gminy
10		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności - w rejonie ul. Wspólnej w Woli Kopcowej". Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na	15 000	15 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (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
Razem dział 010				203 047	203 047	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi.	30 000	30 000					Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)	15 000	15 000					Urząd Gminy
3		60016	Zakup wraz montażem barier ochronnych przy drodze Mąchocice Scholasteria - Brzezinki	15 884	15 884					Urząd Gminy
4		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	200 000					Urząd Gminy
5		60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 3444004 w msc. Ciekoty od km. 2+500 do km. 2+630	812	812					Urząd Gminy
6		60017	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej w msc. Domaszowice nr dz. 82/2	5 000	5 000					Urząd Gminy
7		60017	Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych odiedla Wiśniówka, w tym budowa ciągów komunikacyjnych oraz 2-ch progów zwalniających	91 000	91 000					Urząd Gminy
8		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344018 ul. Miodowa od km 0+000 do km 0+360	90 388	22 000			A 68 388		Urząd Gminy
9		60095	Nabycie działki pod potrzeby budowy placu manewrowego przy drodze powiatowej w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				514 084	445 696	0	0	68 388	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70095	Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania (starego) budynku remizy OSP w Woli Kopcowej na dwa niezależne lokale mieszkalne.	2 000	2 000					Urząd Gminy
2		70095	Budowa miejsc postojowych na części działki przy Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych	14 000	14 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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
3		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu.	15 000	15 000					Urząd Gminy
Razem dział 700				31 000	31 000	0	0	0	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75412	Aktualizacja PB i kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska	160 000	160 000					Urząd Gminy
2		75495	Zakup namiotu strażackiego dla OSP Masłów Pierwszy	7 176	7 176					Urząd Gminy
Razem dział 754				167 176	167 176	0	0	0	0	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Wykonanie dwóch bram i furki w ogrodzeniu przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	8 000	8 000					Urząd Gminy
2		80101	Wykonanie ogrodzenia przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	10 176	10 176					Urząd Gminy
3		80101	Budowa przyłącza wodociagowego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	7 000	7 000					SP Brzezinki
4		80101	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZS w Mąchocicach Kapitulnych	10 000	10 000					ZS Mąchocice Kapit.
5		80101	Zakup szorowarki do parkietu i podłogi dla SP w Mąchocicach Scholasterii	12 500	12 500					SP Mąchocice Schol.
6		80114	Zakup i wdrożenie oprogramowania pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30)"	4 300	4 300					SZOO w Masłowie
Razem dział 801				51 976	51 976	0	0	0	0	
VI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1		85305	Budowa Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach nr 205A	1 000 000	200 000			A 800 000		Urząd Gminy
Razem dział 853				1 000 000	200 000	0	0	800 000	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Domaszowice: - Projekt Budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego od strony Cedzyny; - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc.	24 176	24 176					Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Leśnej w Masłowie Pierwszym	4 500	4 500					Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia w msc. Dąbrowa	12 000	12 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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 900				40 676	40 676	0	0	0	0	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Dokończenie inwestycji utwardzenia kostka brukową terenu przy świetlicy w Ciekotach	12 262	12 262					Urząd Gminy
2		92109	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Barczy	6 000	6 000					Urząd Gminy
3		92109	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kotłowni wraz z instalacjami c.o. w budynku świetlicy w Barczy	40 000	40 000					Urząd Gminy
4		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w tym: opłata przyłączeniowa energii elektrycznej; opłata przyłączeniowa doprowadzenia sieci gazowej; projekt przyłącza gazowego wraz z wykonaniem; budowa II etap.	306 576	306 576					Urząd Gminy
Razem dział 921				364 838	364 838	0	0	0	0	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Modernizacja boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Wiśniówce w tym między innymi podwyższenie ogrodzenia, montaż urządzeń sportowych.	17 000	17 000					Urząd Gminy
2		92601	Nabycie działki pod potrzeby rozbudowy kompleksu sportowego w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy
3		92695	Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach	1 000	1 000					Urząd Gminy
4		92695	Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinkach wg projektu	15 043	15 043					Urząd Gminy
5		92695	Budowa oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim	10 000	10 000					Urząd Gminy
6		92695	Projekt Budowlany oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim	9 000	9 000					Urząd Gminy
7		92695	Budowa odwodnienia na placu zabaw w Masłowie Drugim	6 000	6 000					Urząd Gminy
8		92695	Zakup i montaż urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	13 676	13 676					Urząd Gminy
Razem dział 926				137 719	137 719	0	0	0	0	
OGÓLEM				2 510 516	1 642 128	0	0	868 388	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

C. Inne źródła

 pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne