



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2042

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2017 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 maja 2017 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 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) –Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 250.054,18zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 580.133,82zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.903.911,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów w kwocie – 2.607.000,00zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.296.911,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.623.443,40zł, rozchody w wysokości 719.532,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2017 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok pn. „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/269/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 25 maja 2017 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące					
801		3	Oświata i wychowanie		1 212 028,00	-3 749,75	0,00	1 208 278,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		235 624,75	-3 749,75	0,00	231 875,00	
	80101		Szkoły podstawowe		183 447,00	-3 749,75	0,00	179 697,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 151,00	-3 749,75	0,00	401,25	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 151,00	-3 749,75	0,00	401,25	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		635 837,16	0,00	66 241,52	702 078,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		46 489,16	0,00	0,00	46 489,16	
	90002		Gospodarka odpadami		576 048,00	0,00	9 241,52	585 289,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 500,00	0,00	5 465,60	28 965,60	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 500,00	0,00	3 775,92	20 275,92	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		46 489,16	0,00	57 000,00	103 489,16	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		46 489,16	0,00	0,00	46 489,16	
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	

		bieżące razem:		39 028 500,15	-3 749,75	66 241,52	39 090 991,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		541 135,93	-3 749,75	0,00	537 386,18
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 627 709,35	0,00	1 822 932,00	5 450 641,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 606 489,35	0,00	1 822 932,00	3 429 421,35
	70095	Pozostała działalność		1 606 489,35	0,00	1 822 932,00	3 429 421,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 606 489,35	0,00	1 822 932,00	3 429 421,35
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 437 385,05	0,00	1 822 932,00	3 260 317,05
801		Oświata i wychowanie		1 271 879,95	-665 552,95	167 300,00	773 627,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 271 879,95	-665 552,95	0,00	606 327,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 271 879,95	-665 552,95	167 300,00	773 627,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 271 879,95	-665 552,95	0,00	606 327,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 104 579,95	-498 252,95	0,00	606 327,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	167 300,00	167 300,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		167 300,00	-167 300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 504 975,76	-1 637 225,00	0,00	2 867 750,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 504 975,76	-1 637 225,00	0,00	2 867 750,76
	90095	Pozostała działalność		2 296 533,00	-1 637 225,00	0,00	659 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 296 533,00	-1 637 225,00	0,00	659 308,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 296 533,00	-1 637 225,00	0,00	659 308,00
		majątkowe razem:	11 502 891,06	-2 302 777,95	1 990 232,00	11 190 345,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 481 671,06	-2 302 777,95	1 822 932,00	9 001 825,11
		Ogółem:	50 531 391,21	-2 306 527,70	2 056 473,52	50 281 337,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 022 806,99	-2 306 527,70	1 822 932,00	9 539 211,29

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wydatki do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rednicwo i oświectwo	przed zmianą	251 506,34	94 306,34	187,50	94 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	751 506,34	94 306,34	187,50	94 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	190 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	690 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 826 860,00	1 806 800,00	4 786,00	537 210,00	1 244 690,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 975,00	5 019 975,00	2 064 000,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	213 000,30	144 000,30	60 000,30	60 000,30	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 012 860,30	1 950 800,30	4 786,00	597 210,30	1 328 690,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 975,00	5 061 975,00	2 084 000,00	0,00		
			przed zmianą	895 078,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 078,00	735 078,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	952 078,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 546 993,00	212 993,00	2 393,00	210 800,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 078,00	708 078,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	49 000,30	35 000,30	0,00	35 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 595 993,30	247 993,30	2 393,00	245 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	1 264 000,00	0,00		
			przed zmianą	617 995,00	271 253,00	2 393,00	268 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,00	346 642,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała ciałalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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			
			po zmianach	642 895,00	296 253,00	2 393,00	293 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,00	346 642,00	0,00			
			przed zmianą	1 657 005,00	32 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 255,00	1 604 255,00	830 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1 652 005,00	32 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 255,00	1 659 255,00	830 000,00	0,00			
			po zmianach	2 416 800,98	389 015,63	2 393,00	339 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 585,35	2 027 585,35	1 962 585,35	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała ciałalność	zwiększenie	2 430 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 576,00	2 430 576,00	2 430 576,00	0,00			
			po zmianach	4 847 776,98	389 015,63	2 393,00	339 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 161,35	4 458 161,35	4 413 161,35	0,00		
			przed zmianą	2 209 355,00	161 769,66	2 393,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 585,35	2 027 585,35	1 962 585,35	0,00		
760		Administracja publiczna	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 582 847,00	4 564 047,00	3 353 236,30	986 217,70	0,00	224 920,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00			
			przed zmianą	2 857 389,00	2 878 969,00	2 347 843,00	505 347,00	0,00	12 000,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00			
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 917 393,00	2 898 869,00	2 347 843,00	525 347,00	0,00	12 000,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	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	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki na inwestycje i inwestycje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
754		Bazylejskie Biuro Puliżnizacji i Ochrony Przemysłowej	5	1 407 208,00	376 128,00	333 528,00	20 090,00	313 438,00	12 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 080,00	1 031 080,00	807 930,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	5	1 427 208,00	393 628,00	351 028,00	20 090,00	330 938,00	12 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 580,00	1 033 580,00	807 930,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Ochronnicze strażne pożarne	5	1 234 638,00	224 628,00	182 028,00	20 090,00	161 938,00	12 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 830,00	1 009 830,00	807 930,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5	13 565 336,00	12 036 455,00	11 154 701,25	8 153 928,00	3 000 773,25	211 728,00	432 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 881,00	1 528 881,00	1 500 695,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5	7 552 446,00	6 063 865,00	5 839 470,00	4 474 233,00	1 366 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 881,00	1 528 881,00	1 500 695,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odczepy przesiadkowe w szkolach podstawowych	5	1 582 820,00	1 582 820,00	1 493 730,00	1 213 545,00	280 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 773,00	1 353 773,00	823 396,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	7 909 413,89	1 679 915,13	1 601 764,00	1 33 621,00	1 468 143,00	260,00	77 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 428,76	6 229 428,76	6 020 428,76	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5	1 214 895,00	784 895,00	784 735,00	130 629,00	654 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	3 067 085,89	622 693,13	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 392,76	2 444 392,76	2 297 392,76	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przeostala czystość	5	2 430 576,00	1 015 445,00	48 245,00	2 982,00	161 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 576,00	2 430 576,00	2 430 576,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	1 000 456,00	1 290 232,00	98 939,00	2 992,00	161 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 658,00	835 658,00	765 658,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5	1 165 945,00	1 015 445,00	48 245,00	2 984,00	94 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/335/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 25 maja 2017r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²								
1	010	01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	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	0,00	
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	282 900,00	282 900,00	282 900,00	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	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	35 178,00	35 178,00	35 178,00	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej	567 000,00	537 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	337 000,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	567 000,00	537 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	337 000,00	
5	600	60095	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	1 850 000,00	850 000,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	722 500,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
			wydatki majątkowe	1 830 000,00	830 000,00	4 500,00	120 000,00	0,00	0,00	705 500,00	
6	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej	760 000,00	727 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	467 000,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	760 000,00	727 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
7	600	60017	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb).	120 540,00	120 540,00	120 540,00	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	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1250mb.)	840 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	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	840 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	PB chodnika o dł. ok. 20mb. przy drodze wewnętrznej nr ewid 898 i 1152 w Mąchocicach Kapitulnych	9 102,00	9 102,00	9 102,00	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60095	Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid.701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T	800 000,00	761 255,00	742 023,00	19 232,00	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	800 000,00	761 255,00	742 023,00	19 232,00	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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	700	70095	Rewitalizacja centrum Masiowa Pierwszego	3 101 250,00	2 932 807,00	574 889,00	367 686,00	0,00	A	167 300,00	1 822 932,00	Urząd Gminy Masiów
	801	80101	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 101 250,00	2 932 807,00	574 889,00	367 686,00	0,00		167 300,00	1 822 932,00	
13	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masiów	2 589 233,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 589 233,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
14	700	70095	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masiów	4 638 977,90	2 029 962,00	274 587,00	104 229,00	0,00	A	173 805,00	1 477 341,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	77 376,65	47 376,65	2 720,00	0,00	0,00		4 700,70	39 955,95	
			wydatki majątkowe	4 561 601,25	1 982 585,35	271 867,00	104 229,00	0,00		169 104,30	1 437 385,05	
15	801	80101	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masiów	1 753 619,50	823 891,00	133,75	217 029,00	0,00		0,00	606 728,25	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	5 535,00	535,00	133,75	0,00	0,00		0,00	401,25	
			wydatki majątkowe	1 748 084,50	823 356,00	0,00	217 029,00	0,00		0,00	606 327,00	
16	750; 754	75023; 75412	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masiów	817 039,00	813 349,00	16 935,00	203 524,00	0,00		0,00	592 890,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	5 419,00	5 419,00	1 355,00	0,00	0,00		0,00	4 064,00	
			wydatki majątkowe	811 620,00	807 930,00	15 580,00	203 524,00	0,00		0,00	588 826,00	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masiów	2 398 604,69	2 372 085,89	73 203,97	344 950,00	0,00		0,00	1 953 931,92	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	74 693,13	74 693,13	28 203,97	0,00	0,00		0,00	46 489,16	
			wydatki majątkowe	2 323 911,56	2 297 392,76	45 000,00	344 950,00	0,00		0,00	1 907 442,76	
18	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	785 754,00	785 658,00	10 000,00	116 350,00	0,00		0,00	659 308,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	785 754,00	785 658,00	10 000,00	116 350,00	0,00		0,00	659 308,00	
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie	430 000,00	430 000,00	25 000,00	104 000,00	0,00		0,00	301 000,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	25 000,00	104 000,00	0,00		0,00	301 000,00	
20	900	90005	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masiów - opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	76 802,00	76 802,00	76 802,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	380 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	750	75023	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	54 697,00	14 260,00	3 460,00	0,00	0,00	A	1 620,00	9 180,00	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	54 697,00	14 260,00	3 460,00	0,00	0,00		1 620,00	9 180,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masiów Pierwszy	1 147 455,60	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZS w Masiowie Pierwszym
			wydatki bieżące	1 147 455,60	188 300,00	188 300,00	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	801	80195	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	268 812,75	232 077,75	604,00	0,00	0,00	A	11 349,19	220 124,56	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masiów
			wydatki bieżące	268 812,75	232 077,75	604,00	0,00	0,00		11 349,19	220 124,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	852	85295	Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masiów	90 858,75	50 313,87	0,00	0,00	0,00	A	4 079,50	46 234,37	Placówka Wsparcia Dzielnicowego w Wolf Kopcowej
			wydatki bieżące	90 858,75	50 313,87	0,00	0,00	0,00		4 079,50	46 234,37	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	853	85395	Projekt pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.	311 231,25	155 187,50	23 000,00	0,00	0,00		0,00	132 187,50	GOPS w Masiowie
			wydatki bieżące	311 231,25	155 187,50	23 000,00	0,00	0,00		0,00	132 187,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	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 2017 (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
7	900	90002/90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	607 060,04	80 000,00	30 758,48	0,00	0,00	B 49 241,52	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	607 060,04	80 000,00	30 758,48	0,00	0,00	49 241,52	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	75 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	75 300,00	13 200,00	13 200,00	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	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów/ GOPS
			wydatki bieżące	70 000,00	22 000,00	22 000,00	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	900	90095	Opieka nad bezdomnymi (odebranych właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				25 118 384,48	15 409 324,01	3 046 571,20	2 607 000,00	0,00	407 395,21	9 348 357,60	X
Razem wydatki bieżące				3 394 408,17	1 068 817,90	482 190,20	0,00	0,00	70 990,91	515 636,79	X
Razem wydatki majątkowe				21 723 976,31	14 340 506,11	2 564 381,00	2 607 000,00	0,00	336 404,30	8 832 720,81	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 4
do Uchwały Nr XXXVII/335/2017
Rady Gminy Masłów
z dnia 25 maja 2017r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr. s	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						kredyty i pożyczki	zaciąganie na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
I	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO								
1	01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Mączochocie Scholasteria wzdłuż drogi dz. Nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
2	01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa)	5 200,00	5 200,00						Urząd Gminy
3	01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
4	01010	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia do świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
5	01010	Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej w działce nr 363/2 w msc. Dąbrowa stanowiącej drogę wewnętrzną	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
6	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem - I etap.	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
		Razem dział 010	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
2	60016	Budowa drogi wraz z chodnikiem o dł. ok. 200mb - ul. Wspólna (od łącznika w kierunku północnym)	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego ul. Wspólnej i Łącznika	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
4	60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
5	60017	Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
6	60017	Przejęcie działek nr 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 ha położonych w Woli Kopcowej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa pod drogę wewnętrzną	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
7	60017	Przejęcie działek nr 49/5 o pow. 0,1772 ha i nr 49/21 o pow. 0,1772 ha położonych w Domaszowicach stanowiących drogę wewnętrzną	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
8	60017	Opracowanie PB drogi wewnętrznej nr ewid. 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
9	60017	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr dz. 342/2 (obok Żłobka samorządowego)	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
10	60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (w tym: w Woli K. przy pełni i ul. Świętokrzyska-hurtownia; w Masłowie P. ul. Jana Pawła II; przy pełni w Ciekotach; przy Szklanym Domu)	68 000,00	68 000,00						Urząd Gminy
		Razem dział 600	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacignięte 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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70095	Budowa ogrodzenia budynku gminnego tzw. "Agronomówki" w Machociach Kapitulnych	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu (końcowe rozliczenie zadania)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy w tym sala konferencyjna	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2		75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy
			Razem dział 750	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1		75412	Wykonanie przesuwnej bramy ogrodzeniowej w ogrodzeniu terenu działki OSP Ciekoty i świetlicy	9 900,00	9 900,00					Urząd Gminy
2		75412	Zakup sprzętu p.poż. oraz unudurowania dla OSP Masłów	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
3		75412	Przebudowa bram garażowych do garażu OSP Masłów	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy
4		75412	Budowa ogrodzenia budynku OSP w Woli Kopcowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 754	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	801		OSWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Opracowanie projektu na urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni na placu szkolnym w Machociach Scholasterii	18 186,00	18 186,00					Urząd Gminy
2		80101	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Brzezinkach	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 801	28 186,00	28 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	855		RODZINA							
1		85505	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
2		85505	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego żłobka samorządowego z oddziałem przedszkolnym w Masłowie Drugim.	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 855	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90008	Opracowanie projektu budowlanego i budowa platformy pod gniazdo białego bociana w Machociach Scholast.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
2		90015	Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Woli Kopcowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Polna, ul. Klelecka	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacigające 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
4	90015		Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lotnicza, ul. Miodowa	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5	90015		Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 1157/2 w msc. Dąbrowa	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
6	90015		Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna wraz z łącznikiem oraz ul. Kielecka.	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7	90095		Wykonanie projektu na budowę rowu odwadniającego od ul. Granicznej w Woli Kopcowej	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900				209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	92109		Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Wiśniówce	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2	92109		Wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej w Barczy	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy
3	92109		Dokumentacja projektowa przebudowy i wyposażenia centrum kulturalnego w Wiśniówce	95 000,00	95 000,00					Urząd Gminy
4	92113		Modernizacja elewacji Centrum Edukacyjnego "Szkolny Dom" w Ciekotach oraz zakup klimatyzacji na salę widowiskową.	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 921				221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KULTURA FIZYCZNA										
1	92601		Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego "Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach"	10 517,00	10 517,00					Urząd Gminy
2	92695		Wykonanie projektu oraz wykonanie wejścia na plac zabaw w Barczy z drogi publicznej	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
3	92695		Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń do placu zabaw a także przebudowa ogrodzenia placu zabaw (sołectwo Dolina Marczakowa)	5 773,00	5 773,00					Urząd Gminy
4	92695		Opracowanie projektu na realizację placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boisk sportowych na działce gminnej pomiędzy Mąchoćcami Dolnymi i Górnymi oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie inwencji terenu działki a także zakup i montaż urządzeń placu zabaw	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	92695		Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń w Wiśniówce	19 759,00	19 759,00					Urząd Gminy
6	92695		Opracowanie projektu realizacji siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Masłowie Drugim	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7	92695		Opracowanie projektu altany oraz wykonanie altany na placu zabaw w Masłowie Drugim	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 926				75 049,00	75 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 962 335,00	1 962 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XXXVII/335/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 25 maja 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 623 443,40
1.	Kredyty	§ 952	2 607 000,00
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 087 768,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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 ¹⁾	
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	3 016 443,40
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			719 532,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	718 532,40
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	168 496,51
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
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	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/335/2017

Rady Gminy Masłów

z dnia 25 maja 2017r.

Dotacje celowe w 2017 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	1 084 609,00
2	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od petli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	200 000,00
3	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Mąchocicach Scholasterii od drogi powiatowej nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok. 500mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	140 000,00
4	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	160 000,00
5	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza"	50 000,00
6	600	60014	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0317T na odcinku od km: 0+325 do km: 0+500 w Mąchocicach Kapitulnych w okolicach hotelu Ameliówka". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	45 000,00
7	600	60014	Powiat Kielecki	remont finansowa w realizacji zadania pn. "roboty odwodnieniowe w ciągu drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Nademłynię-Brzezinki-Ciekoty w miejscowości Brzezinki". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	39 000,00
8	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
9	801	80103	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	5 660,00
10	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	197 960,00
11	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	8 108,00
12	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	2 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
13	851	85195	Powiat Kielecki	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00
14	921	92105	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.:"Noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana".	50 000,00
15	921	92105	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na wkład własny w realizację zadania pn.:"Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach".	13 000,00
16	926	92601	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na bieżące utrzymanie boisk sportowych będących własnością Gminy Masłów	5 000,00
17	926	92605	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej".	20 000,00
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	43 500,00
2	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00
3	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
4	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
5	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
6	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 500,00
7	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	3 500,00
8	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	2 200,00
9	754	75412	Jednostka OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	80 000,00
10	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	2 500,00
Ogółem:					2 315 437,00

1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pomoc finansowa od Powiatu Kielckiego w realizacji zadania pn.: "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 030PT od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowski do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			282 900	0	0	0	0	0	0	0	0	282 900	282 900	0	0	0
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchockie Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014			35 178	0	0	0	0	0	0	0	0	35 178	35 178	0	0	0
Ogółem:				1 000	968 078	260 000	0	1 000	259 000	0	0	0	0	0	708 078	708 078	0	0