



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 3869

UCHWAŁA NR LIII/528/2018 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 września 2018 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 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 345.023,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę 345.023,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dotacje celowe w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/528/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 948,00 | 0,00 | 10 000,00 | 144 948,00 |
| | | | 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 | 71 506,48 | 0,00 | 0,00 | 71 506,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 041,52 | 0,00 | 10 000,00 | 73 041,52 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 805,00 | 0,00 | 10 000,00 | 53 805,00 |
| 720 | | | Informatyka | 26 152,00 | -3 797,00 | 3 798,00 | 26 153,00 |
| | | | 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 | 26 152,00 | -3 797,00 | 3 798,00 | 26 153,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 26 152,00 | -3 797,00 | 3 798,00 | 26 153,00 |
| | | | 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 | 26 152,00 | -3 797,00 | 3 798,00 | 26 153,00 |
| | | 2058 | 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 | 26 152,00 | -3 797,00 | 0,00 | 22 355,00 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 798,00 | 3 798,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 528,00 | -9 546,00 | 12 546,00 | 115 528,00 |
| | | | 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 | 24 229,00 | -9 546,00 | 0,00 | 14 683,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 219,00 | 0,00 | 12 546,00 | 94 765,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 149,00 | 0,00 | 12 546,00 | 94 695,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 546,00 | -9 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 9 546,00 | -9 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 9 546,00 | -9 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 911 914,00 | -3 000,00 | 63 691,73 | 18 972 605,73 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 898 941,00 | 0,00 | 1 100,00 | 4 900 041,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 900,00 | 0,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 303 694,00 | 0,00 | 31 571,93 | 2 335 265,93 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 21 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 23 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 305 000,00 | 0,00 | 28 471,93 | 333 471,93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 722 386,00 | -3 000,00 | 31 019,80 | 750 405,80 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 000,00 | 0,00 | 28 019,80 | 528 019,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 067,00 | 0,00 | 3 000,00 | 78 067,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 982 520,00 | 0,00 | 66 658,89 | 7 049 178,89 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 61 817,00 | 0,00 | 66 658,89 | 128 475,89 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 46 658,89 | 46 658,89 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 132 463,74 | 0,00 | 9 950,00 | 1 142 413,74 |
| | | | 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 | 107 931,49 | 0,00 | 0,00 | 107 931,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 160 311,00 | 0,00 | 9 950,00 | 170 261,00 |
| | | | 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 | 14 399,00 | 0,00 | 0,00 | 14 399,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 805 312,00 | 0,00 | 5 550,00 | 810 862,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 800,00 | 0,00 | 5 550,00 | 9 350,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | 0,00 | 5 550,00 | 9 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 137 434,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 142 434,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 66 492,00 | 0,00 | 5 000,00 | 71 492,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 492,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 492,00 |
| bieżące razem: | | | | 41 461 197,31 | -16 343,00 | 177 194,62 | 41 622 048,93 |
| | | | 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 | 462 700,72 | -13 343,00 | 3 798,00 | 453 155,72 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 480 072,00 | -480 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 480 072,00 | -480 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 480 072,00 | -480 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 480 072,00 | -480 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 480 072,00 | -480 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 554 831,00 | -95 981,00 | 0,00 | 3 458 850,00 |
| | | | 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 | 2 824 612,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 612,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 730 219,00 | -95 981,00 | 0,00 | 634 238,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 713 000,00 | -95 981,00 | 0,00 | 617 019,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 43 983,38 | 43 983,38 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 43 983,38 | 43 983,38 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 43 983,38 | 43 983,38 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 770 442,00 | -3 805,00 | 0,00 | 766 637,00 |
| | | | 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 | 770 442,00 | -3 805,00 | 0,00 | 766 637,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 473 386,00 | -3 805,00 | 0,00 | 469 581,00 |
| | | | 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 | 473 386,00 | -3 805,00 | 0,00 | 469 581,00 |
| | | 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 | 473 386,00 | -3 805,00 | 0,00 | 469 581,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 36 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 8 966 731,00 | -579 858,00 | 73 983,38 | 8 460 856,38 |
| | | 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 | 7 631 078,00 | -483 877,00 | 0,00 | 7 147 201,00 |
| Ogółem: | | | 50 427 928,31 | -596 201,00 | 251 178,00 | 50 082 905,31 |
| | | 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 | 8 093 778,72 | -497 220,00 | 3 798,00 | 7 600 356,72 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/528/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 676 836,82 | 98 520,82 | 98 520,82 | 10 191,43 | 88 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 316,00 | 578 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 676 836,82 | 113 520,82 | 113 520,82 | 10 191,43 | 103 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 316,00 | 562 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 615 816,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 10 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 316,00 | 578 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 629 816,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 10 000,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 316,00 | 562 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 520,82 | 53 520,82 | 53 520,82 | 191,43 | 53 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 520,82 | 38 520,82 | 38 520,82 | 191,43 | 38 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 531 873,17 | 2 190 785,00 | 734 018,00 | 4 786,00 | 729 232,00 | 1 456 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 088,17 | 5 341 088,17 | 2 006 150,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 518 724,17 | 2 191 636,00 | 732 518,00 | 4 786,00 | 727 732,00 | 1 459 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 088,17 | 5 327 088,17 | 2 006 150,00 | 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 206 149,00 | 1 206 149,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 161 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 208 500,00 | 1 208 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 024 333,45 | 360 875,00 | 360 875,00 | 2 393,00 | 358 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 458,45 | 1 663 458,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 000 333,45 | 360 875,00 | 360 875,00 | 2 393,00 | 358 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 458,45 | 1 639 458,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 167 413,82 | 314 393,00 | 314 393,00 | 2 393,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 020,82 | 853 020,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 165 913,82 | 312 893,00 | 312 893,00 | 2 393,00 | 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 020,82 | 853 020,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 087 900,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 150,00 | 2 074 150,00 | 2 006 150,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 097 900,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 150,00 | 2 084 150,00 | 2 006 150,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 803 465,00 | 103 393,00 | 69 393,00 | 2 393,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 072,00 | 700 072,00 | 700 072,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -412 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412 072,00 | -412 072,00 | -412 072,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 443 393,00 | 103 393,00 | 69 393,00 | 2 393,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 803 465,00 | 103 393,00 | 69 393,00 | 2 393,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 072,00 | 700 072,00 | 700 072,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -412 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412 072,00 | -412 072,00 | -412 072,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 443 393,00 | 103 393,00 | 69 393,00 | 2 393,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5 507 007,00 | 597 695,00 | 492 193,39 | 12 393,39 | 479 800,00 | 0,00 | 0,00 | 105 501,61 | 0,00 | 0,00 | 4 909 312,00 | 4 909 312,00 | 4 101 312,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -361 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -361 500,00 | -361 500,00 | -311 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 148 007,00 | 600 195,00 | 494 693,39 | 12 393,39 | 482 300,00 | 0,00 | 0,00 | 105 501,61 | 0,00 | 0,00 | 4 547 812,00 | 4 547 812,00 | 3 790 312,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 721 366,83 | 6 784 021,23 | 6 516 303,23 | 4 942 521,00 | 1 573 782,23 | 0,00 | 247 879,00 | 19 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 345,60 | 2 937 345,60 | 2 721 703,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -41 960,00 | -11 960,00 | -11 250,00 | -11 250,00 | 0,00 | 0,00 | -710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 4 300,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 728 356,83 | 6 821 011,23 | 6 554 003,23 | 4 935 571,00 | 1 618 432,23 | 0,00 | 247 169,00 | 19 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 345,60 | 2 907 345,60 | 2 721 703,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 832 156,00 | 1 832 156,00 | 1 748 311,00 | 1 468 777,00 | 279 534,00 | 5 660,00 | 78 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 660,00 | -15 660,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 816 496,00 | 1 816 496,00 | 1 738 311,00 | 1 468 777,00 | 269 534,00 | 0,00 | 78 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 525 388,00 | 525 388,00 | 327 428,00 | 0,00 | 327 428,00 | 197 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 74 660,00 | 74 660,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 54 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 600 048,00 | 600 048,00 | 347 428,00 | 0,00 | 347 428,00 | 252 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 13 108,00 | 13 108,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 9 108,00 | 9 108,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 869 475,00 | 1 869 475,00 | 1 770 688,00 | 1 632 781,00 | 137 907,00 | 0,00 | 98 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 410,00 | -2 410,00 | -2 410,00 | -2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 867 065,00 | 1 867 065,00 | 1 768 278,00 | 1 630 371,00 | 137 907,00 | 0,00 | 98 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 12 923,00 | 12 923,00 | 12 192,00 | 11 926,00 | 266,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 15 233,00 | 15 233,00 | 14 452,00 | 14 186,00 | 266,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 207 207,77 | 207 207,77 | 85 936,00 | 600,00 | 85 336,00 | 0,00 | 5 151,00 | 116 120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -123,24 | -123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 123,24 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 207 207,77 | 207 207,77 | 85 936,00 | 600,00 | 85 336,00 | 0,00 | 5 151,00 | 116 120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 246 385,00 | 2 246 385,00 | 1 406 455,00 | 666 533,00 | 739 922,00 | 0,00 | 839 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -130 100,00 | -130 100,00 | -124 500,00 | 0,00 | -124 500,00 | 0,00 | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 10 100,00 | 10 100,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 126 385,00 | 2 126 385,00 | 1 286 455,00 | 666 533,00 | 619 922,00 | 0,00 | 839 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 509 641,00 | 509 641,00 | 509 641,00 | 0,00 | 509 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 424 641,00 | 424 641,00 | 424 641,00 | 0,00 | 424 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 59 140,00 | 59 140,00 | 59 140,00 | 0,00 | 59 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -39 500,00 | -39 500,00 | -39 500,00 | 0,00 | -39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 19 640,00 | 19 640,00 | 19 640,00 | 0,00 | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 584 471,00 | 584 471,00 | 581 471,00 | 521 004,00 | 60 467,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 588 971,00 | 588 971,00 | 585 971,00 | 521 004,00 | 64 967,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 112 136,60 | 77 636,60 | 52 636,60 | 2 194,00 | 50 442,60 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 148 536,60 | 74 036,60 | 49 036,60 | 2 194,00 | 46 842,60 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 507 088,18 | 248 894,00 | 69 894,00 | 2 394,00 | 67 500,00 | 167 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 194,18 | 258 194,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 55 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 560 988,18 | 250 394,00 | 71 394,00 | 2 394,00 | 69 000,00 | 167 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 594,18 | 310 594,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 265 142,60 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 642,60 | 228 642,60 | 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 | |
| | | zwiększenie | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 319 142,60 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 642,60 | 282 642,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 67 945,58 | 38 394,00 | 26 394,00 | 2 394,00 | 24 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 551,58 | 29 551,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 67 845,58 | 39 894,00 | 27 894,00 | 2 394,00 | 25 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 951,58 | 27 951,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 58 411 895,90 | 41 260 959,50 | 23 685 763,70 | 14 060 553,12 | 9 625 210,58 | 3 330 761,00 | 13 341 403,00 | 593 031,80 | 0,00 | 310 000,00 | 17 150 846,40 | 17 150 846,40 | 10 182 619,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 112 295,24 | -240 318,24 | -171 984,00 | -16 060,00 | -155 924,00 | -20 160,00 | -31 310,00 | -16 864,24 | 0,00 | 0,00 | -871 977,00 | -871 977,00 | -726 877,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 767 272,24 | 346 753,24 | 215 795,00 | 52 682,33 | 163 112,67 | 82 011,00 | 6 460,00 | 42 487,24 | 0,00 | 0,00 | 420 519,00 | 420 519,00 | 101 469,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 58 066 782,90 | 41 367 394,50 | 23 729 574,70 | 14 097 175,45 | 9 632 399,25 | 3 392 612,00 | 13 316 553,00 | 618 654,80 | 0,00 | 310 000,00 | 16 699 388,40 | 16 699 388,40 | 9 557 211,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/528/2018
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 września 2018r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (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 | Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej | 35 514,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 35 514,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 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 dt. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 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 | 84 870,00 | 84 870,00 | 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 | 84 870,00 | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej. | 50 676,00 | 50 676,00 | 50 676,00 | 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 | 50 676,00 | 50 676,00 | 50 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej. | 57 072,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 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 | 57 072,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60014 | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej. | 42 840,90 | 42 840,90 | 42 840,90 | 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 | 42 840,90 | 42 840,90 | 42 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (Iotnisko), etap III (dt. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 2018 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1250mb.) | 1 094 303,45 | 1 052 458,45 | 664 000,45 | 0,00 | 0,00 | 388 458,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 094 303,45 | 1 052 458,45 | 664 000,45 | 0,00 | 0,00 | A 388 458,00 | 0,00 | |
| 10 | 600 | 60017 | Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach | 350 000,00 | 336 470,00 | 336 470,00 | 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 | 350 000,00 | 336 470,00 | 336 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60095 | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty | 2 927 034,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 872 034,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60095 | Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty | 2 035 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 035 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 13 | 630 | 63003 | Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów | 2 964 049,00 | 369 000,00 | 4 350,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 650,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 80 000,00 | 29 000,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 884 049,00 | 340 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | |
| 14 | 700 | 70005 | Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej | 86 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 86 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 700 | 70095 | Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego | 7 126 641,00 | 148 700,00 | 104 700,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 6 991 641,00 | 148 700,00 | 104 700,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 700 | 70095 | Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów | 5 122 702,77 | 3 867 113,61 | 33 995,13 | 937 000,00 | 0,00 | A 304 855,26 | 2 591 263,22 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 147 019,00 | 105 501,61 | 33 995,13 | 0,00 | 0,00 | 7 527,26 | 63 979,22 | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 975 683,77 | 3 761 612,00 | 0,00 | 937 000,00 | 0,00 | 297 328,00 | 2 527 284,00 | |
| 17 | 750 | 75095 | Projekt: "Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów" | 519 376,00 | 79 317,00 | 79 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 115 213,00 | 40 153,00 | 40 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 404 163,00 | 39 164,00 | 39 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 801 | 80101 | Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów | 2 781 937,50 | 2 741 542,00 | 5 739,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 803,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 19 839,00 | 19 839,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 399,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 762 098,50 | 2 721 703,00 | 299,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 404,00 | |
| 19 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie | 758 373,00 | 730 578,00 | 17 976,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 602,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 70 696,00 | 70 696,00 | 17 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 021,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 687 677,00 | 659 882,00 | 301,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 581,00 | |
| 20 | 921 | 92195 | Budowa pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939 - 1942 | 29 500,00 | 29 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | C 6 500,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 29 500,00 | 29 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| 1 | 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 380 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 380 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 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 | 720 | 72095 | Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług". | 33 602,00 | 26 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,00 | 22 355,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 33 602,00 | 26 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A 3 798,00 | 22 355,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| 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 | |
| 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 | 1 620,00 | 9 180,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 54 697,00 | 14 260,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | A 1 620,00 | 9 180,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 801 | 80195 | Program: Erasmus+. Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej | 78 340,00 | 55 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 574,00 | SP w Mąchocicach Kapitulnych |
| | | | wydatki bieżące | 78 340,00 | 55 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 574,00 | |
| | | | 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 | 60 546,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,61 | 57 522,16 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 268 812,75 | 60 546,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A 3 024,61 | 57 522,16 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 853 | 85395 | Projekt pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. | 311 231,25 | 196 931,42 | 23 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 246,42 | GOPS w Masłowie |
| | | | wydatki bieżące | 311 231,25 | 196 931,42 | 23 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 246,42 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 900 | 90002 | Program usuwania materiałów zawierających azbest. | 737 060,04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 737 060,04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 921 | 92109 | Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru | 88 500,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 88 500,00 | 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 | |
| 8 | 921 | 92109 | Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej | 198 771,00 | 32 257,00 | 32 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 198 771,00 | 32 257,00 | 32 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 900 | 90005 | Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja | 70 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 70 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 900 | 90095 | Opieka nad bezdomnymi (odebranymi 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 | |
| 11 | 900 | 90015 | Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów | 1 965 575,00 | 249 881,00 | 249 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 1 965 575,00 | 249 881,00 | 249 881,00 | 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 | 600 | 60016 | Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej | 15 675,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 15 675,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | Trwałość projektu - Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej | 10 625,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 10 625,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 700 | 70005 | Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 31 171 308,66 | 13 351 391,15 | 3 239 939,48 | 2 900 000,00 | 0,00 | 708 255,87 | 6 503 195,80 | X |
| Razem wydatki bieżące | | | | 5 029 656,04 | 1 496 792,80 | 1 006 896,13 | 0,00 | 0,00 | 15 969,87 | 473 926,80 | X |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 26 141 652,62 | 11 854 598,35 | 2 233 043,35 | 2 900 000,00 | 0,00 | 692 286,00 | 6 029 269,00 | 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 LIII/528/2018

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 września 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--|------------|--------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2018 (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 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wola Kopcowa ul. Polna w kierunku Cedzyny 150mb | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ciekotach w obrębie drogi nr ewid. 161/5 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż drogi nr ewid. 542 na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej | 122 000,00 | 122 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 01010 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542-polożona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603, położona w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka | 15 872,00 | 15 872,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna | 25 128,00 | 25 128,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | | 01010 | Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka” | 71 901,00 | 71 901,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | 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 | 15 900,00 | 15 900,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | | 01010 | Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże | 39 483,00 | 39 483,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Mąchocicach Scholasteria wzdłuż drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 oraz w Mąchocicach Kapit. w kierunku działek nr ewid. 336/1 i 346. | 31 452,00 | 31 452,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | | 01010 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 010 | | | | 526 736,00 | 526 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | |
| 1 | | 60016 | Wykonanie odwodnienia ul. Wspólna w Woli Kopcowej dł. ok 270mb | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 60016 | Koszty przejścia działek pod pasy drogowe | 289 400,00 | 289 400,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 60016 | Projekt budowlany ul. Cichej i ul. Spokojnej w Woli Kopcowej | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 60016 | Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej. | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 60016 | Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 60016 | Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego ul. Spacerową dł. ok. 90 mb (pierwszy przepust drogowy od strony wschodniej) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----------------------------|------------|--------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2018 (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 rozdział 60016 | | | | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 60017 | Przejęcie działek 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 położonych w Woli Kopcowej przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa pod drogę wewnętrzną | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | | 60017 | Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | | 60017 | Budowa (utwardzenie) dalszej części drogi gminnej nr 200 w msc. Mąchocice Scholasteria | 24 450,82 | 24 450,82 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | 60017 | Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr ewid. 342/2 (obok Żłobka Samorządowego) (dł. 180 mb i szer. 3,5m) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | | 60017 | Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła | 166 000,00 | 166 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | | 60017 | Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Masłów Drugi (działka nr ewid. 19) | 19 100,00 | 19 100,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | | 60017 | Budowa chodnika (dł.ok. 60mb) przy ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (kontynuacja zadania od łącznika w kierunku północnym) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | | 60017 | Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Kopcowa ul. Różana i ul. Jaśminowa | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | | 60017 | Wykonanie chodnika dł. ok. 80 mb przy drodze wewnętrznej nr 14/84 obręb Dąbrowa w Wiśniówce. | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 60017 | | | | 516 550,82 | 516 550,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | | 60095 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (m.inn. w: Ciekotach przy Szklanym Domu, Domaszowicach koło wiaduktu, Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska koło hurtowni, Dąbrowie - droga wewnętrzna przy ul. Szybocowej) | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 600 | | | | 1 181 550,82 | 1 181 550,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | |
| 1 | | 70005 | Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 70005 | Nabycie działki w drodze zamiany pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 70005 | Budowa domu (kontenera) mieszkalnego, całorocznego w Woli Kopcowej | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 70005 | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 70095 | Przebudowa elementów komunikacyjnych na działce przy OZ w Mąchocicach Kap. wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 70095 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 75085 | Zakup i instalacja serwera, zaawansowanego urządzenia sieciowego i switcha do serwerowni w budynku CUW w Woli Kopcowej | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | CUW Gminy Masłów |
| Razem dział 750 | | | | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org.- realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|------------|--------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2018 (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 |
| V | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | |
| 1 | | 75412 | Zakup 2-ch aparatów powietrznych do ochrony układu oddechowego, dla jednostki OSP Masłów realizowany w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". | 10 763,00 | 6 563,00 | | | B 4 200,00 | | Urząd Gminy |
| Razem dział 754 | | | | 10 763,00 | 6 563,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | |
| VI | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | |
| 1 | | 80101 | Wykonanie projektu i budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole w Masłowie Pierwszym | 35 642,60 | 35 642,60 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 80101 | Termomodernizacja budynków: SP w Brzezinkach i Hali Sportowej w Mąchocicach Scholast. (dokumentacja) | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 80101 | Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 80101 | Przebudowa i wyposażenie sali dydaktycznej w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym dla grupy przedszkolnej. | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | SP w Masłowie Pierwszym |
| 5 | | 80101 | Budowa chodnika do pomieszczenia gospodarczego w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | SP w Masłowie Pierwszym |
| 6 | | 80101 | Wykonanie instalacji pod monitoring budynku S.P. w Mąchocicach Scholastria | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | SP w Mąchocicach Scholast. |
| 7 | | 80101 | Zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu budynku S.P. w Masłowie Pierwszym | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | SP w Masłowie Pierwszym |
| 8 | | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią sztuczną, z elementami przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku S.P. w Mąchocicach Kapitulnych" | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 801 | | | | 185 642,60 | 185 642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII | 855 | | RODZINA | | | | | | | |
| 1 | | 85504 | Montaż klimatyzatora w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Kopcowej | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | PWD w Woli Kopc. |
| 2 | | 85505 | Wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 85505 | Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach | 33 600,00 | 33 600,00 | | | | | Żłobek Samorz. w Domaszowicach |
| Razem rozdział 85505 | | | | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 855 | | | | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org.- realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|------------|--------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2018 (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 |
| VIII | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| 1 | | 90015 | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka | 38 642,60 | 38 642,60 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 90015 | Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mąhocice Kapitulne przy przystanku autobusowym | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 90015 | Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Masłów Drugi ul. Mochocka | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 90015 | Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Ciekoty w kierunku Wilkowa | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 90015 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąhocice Scholasteria - Brzezinki | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 2) | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka i ul. Polna | 70 500,00 | 70 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 1) | 70 949,00 | 70 949,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 2) | 99 551,00 | 99 551,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 1) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | | 90015 | Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Spokojna | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 90015</i> | <i>734 642,60</i> | <i>734 642,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 14 | | 90095 | Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | | 90095 | Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, odwadniającego teren między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie | 39 700,00 | 39 700,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | <i>Razem rozdział 90095</i> | <i>159 700,00</i> | <i>159 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | Razem dział 900 | 894 342,60 | 894 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IX | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | |
| 1 | | 92109 | Wykonanie projektu oraz oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 92109 | Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dąbrowie | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 92109 | Wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów budowlanych dla potrzeb rozbudowy świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej | 14 957,85 | 14 957,85 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | 92109 | Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach wraz z rozbudową budynku o funkcję kawiarenki. | 203 000,00 | 203 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 92109 | Wykonanie i montaż ramy estradowej jako prowadnicy kurtyny w sali widowiskowej w "Szklanym Domu" w Ciekotach | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 92109 | Wyposażenie świetlic wiejskich w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie w 3-y zestawy komputerowe, 1-en projektor w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". | 16 673,00 | 8 673,00 | | | B 8 000,00 | | Urząd Gminy |

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|------------|--------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|------------------|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2018 (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 |
| 7 | | 92109 | Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | | 92109 | Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Masłowie Drugim. | 30 500,00 | 30 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | | 92109 | Budowa orodzenia przy budynku ośrodka kultury w Masłowie Pierwszym | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | 92109 | Zakup i montaż grazu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach | 4 350,00 | 4 350,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92109 | 344 980,85 | 336 980,85 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 11 | | 92195 | Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości - upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. | 38 000,00 | 8 000,00 | | | A 30 000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 921 | 382 980,85 | 344 980,85 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | |
| X | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |
| 1 | | 92601 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Masłów Drugi | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 92601 | Wykonanie projektu oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej oraz budowa oświetlenia | 61 642,60 | 61 642,60 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 92601 | Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwyłów i ławek na boisku w Brzezinkach | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92601 | 242 642,60 | 242 642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 92695 | Opracowanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zbaw na terenie Żeromszczyzny | 6 104,74 | 6 104,74 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy | 4 642,60 | 4 642,60 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | 92695 | Doposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Wiśniówka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń realizowane w części w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok". | 17 204,24 | 11 704,24 | | | B 5 500,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Razem rozdział 92695 | 27 951,58 | 22 451,58 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | |
| | | | Razem dział 926 | 270 594,18 | 265 094,18 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM | 4 398 710,05 | 4 351 010,05 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 | 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 6

do Uchwały Nr LIII/528/2018

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 września 2018r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w zł.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Gminnego ośrodka kultury | 1 105 958,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej | 159 028,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 855 | 85505 | 2580 | Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów | zadanie własne j.s.t. w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych | 36 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 300 986,00 |

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LIII/528/2018

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 września 2018r.

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Jednostka otrzymująca dotację | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|--------|------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Kielce | zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów | 1 163 500,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Uregulowanie splywu wód pod droga powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 30 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 2710 | 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 |
| 4 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 20 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0315T Masłów-Podklonówka-Mąchocice Kapitulne od km: 2+000 do km: 3+000", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu w kosztach realizacji zadania. | 46 021,00 |
| 6 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0321T przez wieś Mąchocice Scholasteria od km: 0+300 do km: 1+300", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu w kosztach realizacji zadania. | 39 597,00 |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74 na odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 15 000,00 |
| 8 | 600 | 60014 | 6300 | 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 pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018. | 400 000,00 |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kielecki | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018. | 100 000,00 |
| 10 | 630 | 63003 | 2710 | Gmina Górno | pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie | 5 000,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2310 | 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). | 252 620,00 |
| 12 | 801 | 80106 | 2310 | 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). | 4 108,00 |
| 13 | 851 | 85154 | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach | 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 |
| 14 | 851 | 85195 | 2710 | 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 |
| 15 | 900 | 90002 | 2310 | Miasto Kielce | zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. | 31 500,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Jednostka otrzymująca dotację | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|-----------------|------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 900 | 90015 | 6300 | Gmina Zagnańsk | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą Masłów". | 2 500,00 |
| 17 | 921 | 92105 | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.: "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dozynki Gminne"; "Imieniny Stefana". | 70 000,00 |
| 18 | 921 | 92109 | 6220 | Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup fortepianu | 9 000,00 |
| 19 | 921 | 92109 | 6220 | Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup i montaż kamery obrotowej nad zalewem w Ciekotach | 5 000,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 6300 | Gmina Raków | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce" | 5 000,00 |
| 21 | 926 | 92605 | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach | 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 Zeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej", "Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich", "Popularyzacja badmintona", "Rozwój sekcji brydża" oraz organizacja turnieju tańca, turnieju Bocci, utrzymanie boiska i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach. | 41 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2820 | "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 | 40 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2820 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zgodnie z "Programem współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi", dotacja celowa na organizowanie spotkań rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych z udziałem w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa i ochrony ludności. | 5 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2820 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych | 25 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu | 126 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | Jednostki OSP Gminy Masłów | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące | 16 800,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 6230 | Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe | 80 000,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 2820 | 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 | 2 980,00 |
| 8 | 900 | 90005; 90019 | 6230 | Mieszkańcy Gminy Masłów | zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów - wydatki majątkowe | 250 000,00 |
| 9 | 926 | 92601 | 6230 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - budowa boiska treningowego w Brzezinkach | 40 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 2 998 126,00 |