|  |
| --- |
| **Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku**  Załącznik nr 3 do chwały Rady Gminy Smyków Nr 41/VI/2011  z dnia 29 czerwca 2011 roku  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Łączne nakłady finansowe** | **Planowane wydatki** | **Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program** |
| **rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)** | **w tym źródła finansowania** |
| **dochody własne jst** | **kredytyi pożyczki** | **w tym:** | **dotacje i środki pochodzące z innych źr.\*** | **środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| **kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  010 |  01010 | *Budowa rurociągu tranzytowego w m-ści Przyłogi i zbiorników wyrównawczych w m- ści Smyków, w tym:* | **1.159.157** |  **867.157** | **157.000** | **710.157** |   |  |   |  Urząd Gminy |
|   |   |   | wydatki bieżące | 209.000 | 157.000 |   157.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | wydatki majątkowe |  950.157 | 710.157 |   | 710.157  |   |   |   |   |
| 2. |  010 | 01010  |  *Budowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy, w tym:* | **3.549.477** |  **2.440.000** |  **871.130** |  **1.568.870** |   |  |   |  Urząd Gminy |
|   |   |   | wydatki bieżące |  640.000 |  440.000 |   440.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | wydatki majątkowe |  2.909.477 |  2.000.000 |  431.130 | 1.568.870  |   |   |   |   |
| 3. |  010 |  01010 |  *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków wraz z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego dla m-ści : Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie* |  **9.102.000** |  **146.000** | **26.000** |  **120.000** |   |  |   |  Urząd Gminy |
|   |   |   | wydatki bieżące |  1.697.000 |  26.000 |  26.000 |  |   |   |   |   |
|   |   |   | wydatki majątkowe |  7.405.000 |  120.000 |   |  120.000 |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. |  010 |  01010 |  *Budowa kanalizacji w gminie Smyków w miejscowościach Miedzierza i Matyniów, w tym:* | **4.960.223** | **3.454.096** | **609.602** | **784.552** |   | **330.846** |   **1.729.096** |  Urząd Gminy |
|   |   |   | wydatki bieżące | 897.000 | 625.000 | 535.404 |   |   |  89.596 |   |   |
|   |   |   | wydatki majątkowe |  4.063.223 | 2.829.096 | 74.198  | 784.552 |   |  241.250 |  1.729.096 |   |
| 5. | 400 | 40002 | *Ciągłość działania gospodarki komunalnej celem zaopatrzenia w wodę, w tym:* | **382.500** | **91.500** | **91.500** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 382.500 | 91.500 | 91.500 |  |  |  |  |  |
| 6 | 600 | 60014 | *Przebudowa drogi powiatowej-Nr 0401T Stąporków-Radoszyce- Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 o dł. 2637 mb- ETAP I na terenie Gminy Smyków (Kozów)- pomoc finansowa, w tym:* | **567.103** | **545.098** |  | **545.098** |  |  |  | Starostwo Powiatowe |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 567.103 | 545.098 |  | 545.098 |  |  |  |  |
| 7 | 600 | 60014 | *Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 Barak-Miedzierza-Smyków na odcinku od km +000 km do km +960 o dł. 3960 mb w ramach narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych na terenie powiatu koneckiego- pomoc finansowa, w tym:* | **873.312** | **825.000** |  | **825.000** |  |  |  | Starostwo Powiatowe |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 873.312 | 825.000 |  | 825.000 |  |  |  |  |
| 8 | 710 | 71004 | *Oprac. planu zagospodarowania przestrzennego celem przeznaczenia charakteru terenu- stanowi prawo miejscowe, w tym:* | **146.400** | **14.640** | **14.640** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 146.400 | 14.640 | 14.640 |  |  |  |  |  |
| 9 | 720 | 72095 | *„e-świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, w tym:* | **84.968** | **84.968** | **19.883** |  |  |  | **65.085** | Urząd Świętokrzyski |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 76.571 | 76.571 | 11.486 |  |  |  | 65.085 |  |
|  |  |  | wydatki bieżące | 8.397 | 8.397 | 8.397 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 720 | 72095 | *„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, w tym* | **254.292** | **250.876** | **43.842** |  |  |  | **207.034** | Urząd Świętokrzyski |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 254.292 | 250.876 | 43.842 |  |  |  | 207.034 |  |
| 11 | 750 | 75023 | *Ciągłość działania jednostki Urzędu Gminy w celu prawidłowego funkcjonowania Gminy, w tym:* | **178.400** | **42.600** | 42.600 |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 178.400 | 42.600 | 42.600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 750 | 75023 | *Remont urządzeń budowlanych służących odprowadzaniu wody częściowe odwodnienie podpiwniczenia, odprowadzenie wody deszczowej- budynek wielof. w Smykowie, w tym:* | **150.612** | **145.000** | **145.000** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 150.612 | 145.000 | 145.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 754 | 75412 | *Ciągłość działania jednostek OSP celem zapewnienia bezpieczeństwa, w tym:* | **16.660** | **4.000** | **4.000** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 16.660 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 754 | 75495 | *Adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby świetlicy środowisk.w Kozowie z opracowaniem dok.,w tym:* | **500.000** | **100.000** |  | **100.000** |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 500.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 15 | 757 | 75702 | *Obsługa długu w celu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:* | **1.642.000** | **100.000** | 100.000 |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 1.642.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 801 | 80101 | *Ciągłość działania jednostki S.P. w Królewcu w celu edukacyjno- wychowawczym uczniów, w tym:* | **47.600** | **11.400** | **11.400** |  |  |  |  | Szkoła Podstawowa w Królewcu |
|  |  |  | wydatki bieżące | 47.600 | 11.400 | 11.400 |  |  |  |  |  |
| 17 | 801 | 80101 | *Ciągłość działania jednostki S.P. w Miedzierzy w celu edukacyjno- wychowawczym uczniów, w tym:* | **88.500** | **21.200** | **21.200** |  |  |  |  | Szkoła Podstawowa w Miedzierzy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 88.500 | 21.200 | 21.200 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 801 | 80110 | *Ciągłość działania jednostki Gimnazjum. w Miedzierzy w celu edukacyjno- wychowawczym uczniów,w tym:* | **58.400** | **14.000** | **14.000** |  |  |  |  | Gimnazjum w Miedzierzy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 58.400 | 14.000 | 14.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | 852 | 85214 | *Program operacyjny Kapitał Ludzki Dział 7.1 Projekt pt. „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w Gminie Smyków”* | **52.692** | **17.002** | **17.002** |  |  |  |  | GOPS w Smykowie |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 52.692 | 17.002 | 17.002 |  |  |  |  |  |
| 20 | 852 | 85219 | *Ciągłość działania jednostki GOPS celem umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych wykorzystując ich własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w tym:* | **10.450** | **2.500** | **2.500** |  |  |  |  | GOPS w Smykowie |
|  |  |  | wydatki bieżące | 10.450 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 853 | 85395 | *Dotacja celowa na prowadzenie systematycznych działań w zakresie pozyskiwania żywności mających na celu poprawę sytuacji żywnościowych rodzin na terenie Gminy Smyków(jednostka wyłoniona w drodze konkursu), w tym:* | **4.000** | **2.000** | **2.000** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 4.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 853 | 85395 | *Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 9.1.2 Projekt pt. „Równe szanse”, w tym;* | **658.810** | **321.601** |  |  |  | **48.240** | **273.361** | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 620.910 | 311.601 |  |  |  | 46.740 | 264.861 |  |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 37.900 | 10.000 |  |  |  | 1.500 | 8.500 |  |
| 23 | 853 | 85395 | *Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 9.1. Projekt pt. „Małe przedszkola wielka sprawa”* | **250.148** | **70.268** |  |  |  | **9.296** | **60.972** | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 250.148 | 70.268 |  |  |  | 9.296 | 60.972 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 24 | 853 | 85395 | *Program operacyjny Kapitał Ludzki Dział 9.1 Projekt pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III w Gminie Smyków”* | **67.624** | **39.391** |  |  |  | **5.909** | **33.482** |  |
|  |  |  | wydatki bieżące | 67.624 | 39.391 |  |  |  | 5.909 | 33.482 |  |
| 25 | 853 | 85395 | *Program operacyjny Kapitał Ludzki Dział 7.1 Projekt pt. „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w Gminie Smyków”* | **449.125** | **144.920** |  |  |  | **7.289** | **137.631** | GOPSw Smykowie |
|  |  |  | wydatki bieżące | 449.125 | 144.920 |  |  |  | 7.289 | 137.631 |  |
| 26 | 900 | 90015 | *Ciągłość działania gospodarki komunalnej w zakresie oświetlenia ulic, placów, dróg* | **501.000** | **120.000** | **120.000** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 501.000 | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 921 | 92109 | *Budowa budynku użyteczności społeczno- kulturalnej wraz z garażem dla OSP Królewiec- działka Nr 363/3* | **1.105.000** | **500.000** |  | **500.000** |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 1.105.000 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |
| 28 | 921 | 92116 | *Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury celem zaspokojenia i rozwijania potrzeb społeczeństwa oraz rozwoju kultury i wiedzy na terenie gminy* | **254.068** | **61.468** | **61.468** |  |  |  |  | Instytucja Kultury |
|  |  |  | wydatki bieżące | 254.068 | 61.468 | 61.468 |  |  |  |  |  |
| 29 | 926 | 92605 | *Ciągłość działania kultury fizycznej i sportu celem zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży* | **14.600** | **3.500** | **3.500** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 14.600 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |  |
| **Ogółem, w tym:** | **27.129.121** | **10.440.185** |  **2.378.267** | **5.153.677** |   |  **401.580** |  **2.506.661** | **x** |
| **Wydatki bieżące** | **8.387.086** | **2.473.387** | **1.817.611** |  |  | **158.830** | **496.946** |  |
| **Wydatki majątkowe** | **18.742.035** | **7.966.798** | **560.656** | **5.153.677** |  | **242.750** | **2.009.715** |  |