|  |
| --- |
| **Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku** Załącznik nr 3 do chwały Rady Gminy Smyków nr 17/IV/2011  z dnia 17 lutego 2011 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **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 miejscowości: 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:* |  **4.750.223** | **3.244.096** |  **495.404** |  **688.750** |   | **330.846** |   **1.729.096** |  Urząd Gminy |
|   |   |   | wydatki bieżące |  857.000 |  585.000 |  495.404 |   |   |  89.596 |   |   |
|   |   |   | wydatki majątkowe |  3.893.223 |  2.659.096 |   |  688.750 |   |  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:* | **662.905** | **640.900** |  | **640.900** |  |  |  | Starostwo Powiatowe |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 662.905 | 640.900 |  | 640.900 |  |  |  |  |
| 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:* | **105.612** | **100.000** | **100.000** |  |  |  |  | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 105.612 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |
| 20 | 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 |  |  |  |  |  |
| 21 | 853 | 85395 | *Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 9.1.2 Projekt pt. „Równe szanse”, w tym;* | **658.810** | **316.134** |  |  |  | **47.420** | **268.714** | Urząd Gminy |
|  |  |  | wydatki bieżące | 612.810 | 306.134 |  |  |  | 45.920 | 260.214 |  |
|  |  |  | wydatki majątkowe | 46.000 | 10.000 |  |  |  | 1.500 | 8.500 |  |
| 22 | 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 |  |
| 23 | 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 |  |  |  |  |  |
| 24 | 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 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 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 |  |  |  |  |  |
| 26 | 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:** | **26.400.482** | **10.074.207** |  **2.202.067** | **5.153.677** |   |  **332.346** |  **2.386.117** | **x** |
| **Wydatki bieżące** | **7.724.545** | **2.181.607** | **1.715.609** |  |  | **89.596** | **376.402** |  |
| **Wydatki majątkowe** | **18.675.937** | **7.892.600** | **486.458** | **5.153.677** |  | **242.750** | **2.009.715** |  |