

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/362/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						13	
						8	9	10	w tym:		11		
									rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne jst			
1	2	3	5	6	7	8	9	10				14	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2014	2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00	A.	925 524,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 020 w tym:		2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00		0,00	0,00	925 524,00	X
			Wydatki bieżące										X
2	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00	0,00			925 524,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 600 w tym:		738 704,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
3	700	70005	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	2012-2013	428 894,59	419 054,59	248 925,29	0,00		170 129,30	Gmina Staszów		
4	700	70005	Odnowa budynku Ratusza	2012-2013	180 975,00	60 000,00	60 000,00	0,00				Gmina Staszów	
5	700	70005	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		A.		Gmina Staszów	

18	853	85305	Razem dział 801 w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe		2 332 975,20	1 045 167,33	445 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 167,33	X
					127 555,20	100 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,33	X
					2 205 420,00	945 000,00	445 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	X
			Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Złobek w Staszowie	2012-2014	548 629,10	262 969,04	30 698,40				232 270,64	Złobek ul. Kilińskiego w Staszowie
19	853	85306	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Maluch” w Staszowie	2012-2014	499 573,10	243 111,07	19 850,40				223 260,67	Klub Dzieci ul. Kilińskiego w Staszowie
20	853	85306	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	2012-2014	541 821,50	262 392,50	20 649,60				241 742,90	Klub Dzieci ul. Jana Pawła II w Staszowie
21	853	85395	Centrum Integracji Społecznej Projekt „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	738 446,00	386 609,21				57 991,41	328 617,80	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
22	853	85395	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie Projekt: „e-matem@tyka - szansą na Twoją przyszłość”	2012-2014	483 760,00	213 448,31				31 489,50	181 958,81	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie
23	853	85395	ZPO PSIP w Kurozwękach – Program POKL: Projekt: „Domowe Przedszkole”	2012-2013	108 623,76	59 345,29				0,00	59 345,29	Gmina Staszów
24	853	85395	Gmina Staszów Projekt Indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III	2011-2013	398 919,20	24 947,44				3 737,87	21 209,57	Gmina Staszów
			Razem dział 853 w tym:		3 319 772,66	1 452 822,86	71 198,40	0,00	0,00	93 218,78	1 288 405,68	X
			Wydatki bieżące		3 319 772,66	1 452 822,86	71 198,40	0,00	0,00	93 218,78	1 288 405,68	X
			Wydatki majątkowe									X
25	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2015	530 244,42	70 000,00	70 000,00	0,00	A.			Gmina Staszów
26	900	90095	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie	2007-2015	797 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.			Gmina Staszów
27	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	7 742 010,04	395 000,00	395 000,00	0,00	A.			Gmina Staszów
28	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	2012-2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów
29	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2013-2014	7 720 000,00	1 544 000,00	117 600,00	500 000,00		0,00	926 400,00	Gmina Staszów

30	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"	2012-2013	500 000,00	500 000,00	83 786,45	0,00	0,00	416 213,55	Gmina Staszów
31	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.		Gmina Staszów
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2015	1 135 900,00	120 000,00	120 000,00	0,00			Gmina Staszów
33	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2017	2 496 553,65	400 000,00	100 000,00	0,00	A.	300 000,00	Gmina Staszów
34	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 183 838,00	400 000,00	100 000,00	0,00	A.	300 000,00	Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		22 456 246,11	3 604 000,00	1 161 386,45	500 000,00	0,00	1 342 613,55	X
			Wydatki bieżące								X
			Wydatki majątkowe		22 456 246,11	3 604 000,00	1 161 386,45	500 000,00	0,00	1 342 613,55	X
35	921	92195	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjopedagogiczną	2012-2013	180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00		109 883,00	Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00	0,00	109 883,00	X
			Wydatki bieżące								X
			Wydatki majątkowe		180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00	0,00	109 883,00	X
Ogółem w tym:					39 660 821,42	13 231 046,33	3 534 383,73	700 000,00	0,00	1 363 348,08	X
Wydatki bieżące					4 091 327,90	1 778 930,18	103 199,22	0,00	0,00	93 218,78	X
Wydatki majątkowe					35 569 493,52	11 452 116,15	3 431 184,51	700 000,00	0,00	1 270 129,30	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk