

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
					Rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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	13	
1	.010	.01010	Dotacja celowa: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa 2019-2020	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	0,00 zł	0,00 zł
2	.010	.01010	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020	500 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	150 811,44	83,78
Razem Rozdział 01010				575 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		150 811,44	
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	278 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00 zł
Razem Rozdział 60014				278 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nieklańskiej w Wielkiej Wsi 2019 - 2020	50 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	17 220,00	86,10
5	600	60016	Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020	4 000 000,00 zł	220 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	38 698,12	17,59
Razem Rozdział 60016/6050				4 050 000,00 zł	240 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł		55 918,12	

6	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	291 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	24 339,32	21,16
Razem Rozdział 71004/6050				291 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		24 339,32	
7	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019	134 741,00 zł	134 741,00 zł	26 948,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 737,05 zł	101 055,75 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	134 741,00	100,00
Razem Rozdział 72095/6057 72095/6059				134 741,00 zł	134 741,00 zł	26 948,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 737,05 zł	101 055,75 zł		134 741,00	
8	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej 2018-2019	9 000,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	7 200,00	100,00
9	754	75412	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków 2018 - 2019	45 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	41 660,00	99,19
Razem Rozdział 75412/6050				54 000,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		48 860,00	
10	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków 2019-2020	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
Razem 80101/6050				1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
11	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	9 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Nieklań	0,00 zł	0,00
Razem Rozdział 80195				9 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	

12	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górnicej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnica, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	426 441,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	8 153,00	16,31
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020	6 600 000,00 zł	2 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 581 198,14	95,60
14	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2019	18 329 072,23 zł	3 715 019,64 zł	1 721 536,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 993 482,89 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 659 407,86	98,50
15	900	90001	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 - 2019	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	34 440,00	98,40
Razem rozdział 90001/6050				25 390 513,23 zł	6 500 019,64 zł	3 506 536,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 993 482,89 zł		6 283 199,00	
Wydatki majątkowe				32 283 194,23 zł	7 218 960,64 zł	3 967 684,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 737,05 zł	3 094 538,64 zł		6 697 868,88	92,78
16	750	75075	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. "Pozdrowcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM Stąporków	7 000,00	100,00
17	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	34 328,08 zł	27 802,08 zł	27 802,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Nieklań	27 802,08	100,00
18	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	254 796,92 zł	149 798,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 924,25 zł	143 874,70 zł	PSP Nieklań	149 798,95	100,00
19	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	225 614,00 zł	29 614,00 zł	29 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Nr 2 w Stąporkowie	29 614,00	100,00
20	801	80101	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	10 386,00 zł	10 386,00 zł	10 386,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Nr 2 w Stąporkowie	10 386,00	100,00
21	852	85295	Realizacja projektu: "Zielone Światło" 2019 -2021	307 470,00 zł	84 027,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 812,91 zł	77 214,09 zł	MGOPS Stąporków	66 086,34	78,65

22	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	200 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	40 000,00	100,00
Wydatki bieżące				1 039 595,00 zł	348 628,03 zł	114 802,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 737,16 zł	221 088,79 zł		330 687,37	94,85
OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące				33 322 789,23 zł	7 567 588,67 zł	4 082 487,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 474,21 zł	3 315 627,43 zł	x	7 028 556,25	92,88