

Tabela Nr 3

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

[zł.]

Lp.	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.	Zadania do realizacji typuje Komisja Gospodarki i Rozwoju	900	90001	6050	N	2013	250 000	353 855	353 855	250 000	
	RAZEM							250 000			250 000	

Lp.	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	modernizacja wentylacji i instalacji ogrzewania i inne roboty budowlane	900	90013	6050	N	2013	100 000			100 000	
	RAZEM							100 000			100 000	

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rewitalizacja parku "Leśniczówka"	Prace rewitalizacyjne	900	90095	6050	N	2013	7 000 000	19 000	19 000	10 000	ostateczny termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków unijnych

2	Rewitalizacja Starego Ogrodu	Prace rewitalizacyjne	900	90095	6050	N	2013	6 000 000	5 000	5 000	10 000	ostateczny termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków unijnych
3	Budowa parku miejskiego Ustronie	sporządzenie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	N	2013	70 000			70 000	
4	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja	przebudowa placu z fontannami oraz fragmentu ul. Focha wraz z infrastrukturą techniczną; budowa obiektu usługowego	900	90095	6050	K	2010-2013	5 196 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
RAZEM								18 266 000			3 090 000	

Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej	realizacja 7 budynków socjalnych z lokalami wielorodzinnymi i infrastrukturą techniczną	700	70005	6050	N	2013	5 000 000			1 000	realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat
RAZEM								5 000 000			1 000	

OGÓŁEM:								23 616 000			3 441 000	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------------------	--