

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/180/2010
Rady Gminy Solc - Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki WFOŚiGW	dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Gmina Pacanów	środki na wyprzedzające finansowanie	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	13		
1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 - go Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Welnin 1999-2010	4 143 055,54	115 045,87	4 028 009,67	1 095 522,25	1 325 172,42		1 607 315,00	0,00			Urząd Gminy	
2.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych Nr 1564069 Piestrzec - Zarzeczce o dł. 379 m Nr 1564071 Piestrzec - Chalupki o dł. 1 400 m Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dł. 214 m Nr 1564002 Sułkowice - Piasek Mały o dł. 2 484 m 2006 - 2011	5 170 611,43	247 632,00	2 990 765,68	1 150 093,93			1 840 671,75	1 932 213,75			Urząd Gminy	
3.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: drogi gminnej Nr 003688T Kików - Zagaje Kikowskie oraz drogi gminnej Zagaje Kikowskie - wieś 2009 - 2011	1 458 628,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00				1 432 128,00			Urząd Gminy	
4.	700	70005	Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu - Zdroju dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych 2007 - 2009	86 455,78	56 455,78	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy	
5.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu - Zdroju 2007 - 2013	7 186 991,95	204 320,71	0,00						3 542 712,30	3 439 958,94	Urząd Gminy	
6.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solc - Zdrój i Pacanów 2005 - 2012	35 389 726,48	614 380,57	14 413 161,44	212 742,67	4 506 911,81	1 260 696,20	8 432 810,76	10 469 120,47	9 893 064,00		Urząd Gminy	
7.	900	90004	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw Etap I - 2007 - 2010	934 638,24	17 514,35	917 123,89	417 123,89			500 000,00	0,00			Urząd Gminy	
8.	900	90004	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - Etap II - budowa chodnika, utworzenie alei aromaterapeutycznej, pergoli. Przebudowa drogi ul. Magnoliowej w Solcu - Zdroju 2007 - 2011	642 074,25	11 667,65	2 000,00	2 000,00				628 406,60			Urząd Gminy	
9.	926	92695	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2012	8 156 806,80	71 441,80	280 645,00	20 000,00			260 645,00	4 667 500,00	3 137 220,00		Urząd Gminy	
Ogółem				63 168 988,47	1 344 958,73	22 681 705,68	2 947 482,74	5 832 084,23	1 260 696,20	2 107 315,00	10 534 127,51	19 129 368,82	16 572 996,30	3 439 958,94	X

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVII/180/2010
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Odbudowa istniejącego zjazdu z drogi powiatowej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do działki, na której zaprojektowano lokalizację przepompowni w m. Solec - Zdrój	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2.	900	90005	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Kolektory słoneczne"	16 165,00	16 165,00					Urząd Gminy
3.	921	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Piasek Mały	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				81 165,00	81 165,00	0,00	0,00	0,00		X

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/180/2010
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Ogółem wydatki na programy ze środków z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2015		
					2011 rok	2012	Razem po 2012 roku
I	Ogółem wydatki bieżące	504 691,31	228 890,87	262 450,36	13 350,08	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	8 278,50	0,00	3 525,30	1 455,76	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	79 267,16	31 687,90	35 684,94	11 894,32	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 443,09	197 202,97	223 240,12	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	61 623 904,40	0,00	22 631 705,68	17 697 240,83	16 572 996,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	23 736 529,36	0,00	9 990 263,17	5 582 149,61	5 633 738,78	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 887 375,04	0,00	12 641 442,51	12 115 091,22	10 939 257,22	0,00
	Ogółem wydatki	57 406 633,82	228 890,87	22 894 156,04	17 710 590,91	16 572 996,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	21 211 132,62	0,00	9 993 788,47	5 583 605,37	5 633 738,78	0,00
	- środki z budżetu krajowego	79 267,16	31 687,90	35 684,94	11 894,32	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 116 234,04	197 202,97	12 864 682,63	12 115 091,22	10 939 257,22	0,00

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008 - 2010	Urząd Gminy	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	75 792,05	46 989,55	28 802,50			
Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Lepsza przyszłość"											
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 - 2010	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	185 522,89	106 551,28	78 971,61	0,00	0,00	0,00
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	3 226,00	1 947,00	1 279,00			
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	24 602,44	14 023,36	10 579,08			
Poddziałanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzedniania edukacji przedszkolnej - "Bo w przedszkolu jest nas wiele, bo w przedszkolu najweselej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 694,45	90 580,92	67 113,53			
Ogółem wydatki bieżące						583 637,67	232 188,31	262 450,36	88 999,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						8 278,50	3 297,44	3 525,30	1 455,76	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						79 267,16	31 687,90	35 684,94	11 894,32	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						496 092,01	197 202,97	223 240,12	75 648,92	0,00	0,00

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XXXVII/180/2010
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2015		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1999 - 2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	4 143 055,54	115 045,87	4 028 009,67	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu j.s.t.					2 535 740,54	115 045,87	2 420 694,67				
	środki z budżetu krajowego					0,00						
	Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych					1 607 315,00		1 607 315,00				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2006 - 2011	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	5 170 611,43	247 632,00	2 990 765,68	1 932 213,75	0,00	0,00
	środki z budżetu j.s.t.					2 170 611,43	247 632,00	1 150 093,93	772 885,50			
	środki z budżetu krajowego					0,00						
	Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych					3 000 000,00		1 840 671,75	1 159 328,25			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007- 2013	Urząd Gminy	801	80110	Wartość zadania:	7 186 991,65	204 320,71	0,00	0,00	3 542 712,00	3 439 958,94
	środki z budżetu j.s.t.					2 880 388,91	204 320,71			1 298 584,62	1 377 483,58	
	środki z budżetu krajowego					0,00						
	Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych					4 306 602,74				2 244 127,38	2 062 475,36	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2005				Wartość zadania:	35 389 726,49	614 380,57	14 413 161,44	10 469 120,48	9 893 064,00	0,00
	środki z budżetu j.s.t.					15 385 428,19	485 271,84	5 980 350,68	4 584 651,51	4 335 154,16		

4.	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej ochrony środowiska i energetycznej	2009 - 2012	Urząd Gminy	900	90001	środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2012					Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych	20 004 298,30	129 108,73	8 432 810,76	5 884 468,97	5 557 909,84	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007 - 2010	Urząd Gminy	900	90004	Wartość zadania:	934 638,24	17 514,35	917 123,89	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					środki z budżetu j.s.t.	434 638,24	17 514,35	417 123,89			
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw Etap I - 2007 - 2010					Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00		500 000,00			
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007-2011	Urząd Gminy	900	90004	Wartość zadania:	642 074,25	11 667,65	2 000,00	628 406,60	0,00	0,00
	Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					środki z budżetu j.s.t.	238 280,25	11 667,65	2 000,00	224 612,60		
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - Etap II - budowa chodnika, utworzenie alei aromaterapeutycznej, pergoli. Przebudowa drogi ul. Magnoliowej w Solcu - Zdroju 2007 - 2011					Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych	403 794,00			403 794,00		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007-2012	Urząd Gminy	926	92695	Wartość zadania:	8 156 806,80	71 441,80	280 645,00	4 667 500,00	3 137 220,00	0,00
	Priorytet: oś 5 wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					środki z budżetu j.s.t.	91 441,80	71 441,80	20 000,00			
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					środki z budżetu krajowego	0,00					
	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2012					Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych	8 065 365,00		260 645,00	4 667 500,00	3 137 220,00	
Ogółem wydatki majątkowe						61 623 904,40	1 282 002,95	22 631 705,68	17 697 240,83	16 572 996,00	3 439 958,94	
- środki z budżetu j.s.t.						23 736 529,36	1 152 894,22	9 990 263,17	5 582 149,61	5 633 738,78	1 377 483,58	
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						37 887 375,04	129 108,73	12 641 442,51	12 115 091,22	10 939 257,22	2 062 475,36	