

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 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	60014	Współfinansowanie dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Welnin - dz.nr 149, 730	31 392,06	31 392,06				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi do transportu rolnego w m. Strażnik na długości 500 mb	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi Włosnowice "Ilek" na długości 770 mb	106 954,23	66 954,23		40 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Żuków - dz. 1079 i 326	25 594,38	25 594,38				Urząd Gminy
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 1564009 Sznury - Nowa Wieś - Gozyny	176 801,84	76 801,84		100 000,00		Urząd Gminy
7.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego - pożarniczego	115 976,00	115 976,00				Urząd Gminy
8.	754	75412	Zakup wyciągarki	9 900,00	9 900,00				Urząd Gminy
9.	754	75412	Wykonanie instalacji gazowej wraz z piecem c.o. w OSP Piestrzec	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
10.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zborowie	315 800,00	157 900,00		157 900,00		Urząd Gminy
11.	900	90005	Kolektory słoneczne	64 660,00	64 660,00				Urząd Gminy
12.	921	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Piasek Mały	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				997 078,51	699 178,51	0,00	297 900,00	0,00	X

283 940,67

100 000,00

183 940,67

460 742,51 dz.600

176 801,84

115 976,00 135 876,00 dz.754

9 900,00

10 000,00

315 800,00 315 800,00 dz.801

64 660,00 64 660,00 dz.900

20 000,00 20 000,00 dz.921

997 078,51 997 078,51

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. I - go Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Welnin 1999-2010	6 923 723,87	113 723,87	3 010 000,00		1 010 000,00		2 000 000,00	3 800 000,00		Urząd Gminy	
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 1564069 Piestrzec - Zarzeczce o dł. 379 m Nr 1564071 Piestrzec - Chałupki o dł. 1 400 m Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dł. 214 m Nr 1564002 Sulkowice - Piasek Mały o dł 2 484 m 2006 - 2011	5 907 086,35	238 632,00	1 148 123,32	409 432,65			738 690,67	1 903 211,19	2 617 119,84	Urząd Gminy	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1564006 Strażnik - Zuków od km 0+000 do km 1+525dł 1525 mb 2008 - 2009	411 090,00	5 000,00	406 090,00	203 045,00		203 045,00				Urząd Gminy	
4.	700	70005	Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu - Zdroju dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych 2007 - 2009	80 715,78	20 715,78	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy	
5.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2015	35 389 726,49	285 326,00	598 268,57	54 297,84	185 960,00		358 010,73	14 144 947,44	10 468 120,48	9 893 064,00	Urząd Gminy
6.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu - Zdroju 2007 - 2013	7 186 991,95	204 320,71	0,00							6 982 671,24	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	946 305,89	28 182,00	1 000,00	1 000,00				917 123,89		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 - 2010	628 406,60		300 000,00	100 000,00			200 000,00	328 406,60		Urząd Gminy	
9.	926	92695	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2012	16 118 980,00	63 280,00	469 700,00	50 716,00			418 984,00	3 125 000,00	7 255 000,00	5 206 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				73 593 026,93	959 180,36	5 993 181,89	878 491,49	1 195 960,00	203 045,00	3 715 685,40	24 218 689,12	20 340 240,32	22 081 735,24	x

73 101 221,15

491 805,78

73 593 026,93

6 990 260,40

92 997,54

7 083 257,94

wydatki
majątkowe
według zał.Nr 2

3 010 000,00 dz.010 wiel.

1 654 213,32 dz.600 roczne i wiel

60 000,00 dz.700 wiel.

dz.900(roczne,wiel i
970 827,11 poroz)

0,00 dz.801(wiel)

469 700,00 dz.926(wiel)

6 164 740,43

460 742,51 dz.600 roczne

135 876,00 dz.754(roczne)

315 800,00 dz.801(roczne)

20 000,00 dz.921(roczne)

315 800,00 dz.754(roczne)

65 340,00 poroz.dz.750

20 759,00 poroz.dz.720

7 499 057,94 Zał Nr 2 ogółem

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/142./2009
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L. p.	Źródła finansowania	Ogółem wydatki na programy ze środków z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2015		
					2010 rok	2011 rok	Razem po 2011 roku
I	Ogółem wydatki bieżące	217 170,39	0,00	217 170,39	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	30 165,05	0,00	30 165,05	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 005,34	0,00	187 005,34	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	73 101 221,15	933 464,58	5 527 091,89	24 218 689,12	20 340 240,32	22 081 735,24
	- środki z budżetu j.s.t.	27 682 059,06	933 464,58	1 811 406,49	9 759 322,86	7 096 755,84	8 081 109,29
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 419 162,09	0,00	3 715 685,40	14 459 366,26	13 243 484,48	14 000 625,95
	Ogółem wydatki	73 318 391,54	933 464,58	5 744 262,28	24 218 689,12	20 340 240,32	22 081 735,24
	- środki z budżetu j.s.t.	27 682 059,06	933 464,58	1 811 406,49	9 759 322,86	7 096 755,84	8 081 109,29
	- środki z budżetu krajowego	30 165,05	0,00	30 165,05	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 606 167,43	0,00	3 902 690,74	14 459 366,26	13 243 484,48	14 000 625,95

Działanie: 9.1.	2009 - 2011	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	41 292,24		11 011,12	18 387,03	11 894,09			
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	262 602,92		70 031,58	116 922,19	75 649,15	
Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w soppniu upowrzechniania edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole - szansą dla naszych dzieci"													
Ogółem wydatki bieżące						583 637,67	40 890,57	220 035,83	233 712,27	88 999,00	0,00		
- środki z budżetu j.s.t.						8 278,50	432,00	2 865,44	3 525,30	1 455,76	0,00		
- środki z budżetu krajowego						79 278,37	5 590,84	30 165,05	31 628,39	11 894,09	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						496 080,80	34 867,73	187 005,34	198 558,58	75 649,15	0,00		

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2015		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: RPO Województwa Świątokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1999-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	6 923 723,87	113 723,87	3 010 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					2 923 723,87	113 723,87	1 010 000,00	1 800 000,00			
	- środki z budżetu krajowego					0,00						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					4 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
2.	Program: RPO Województwa Świątokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2006-2011	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	5 907 086,35	238 632,00	1 148 123,32	1 903 211,19	2 617 119,84	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					2 457 997,07	238 632,00	409 432,65	762 184,48	1 047 747,94		
	- środki z budżetu krajowego					0,00						

5.	Program: RPO Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007-2013	Urząd Gminy	801	80110	Wartość zadania:	7 186 991,95	204 320,71	0,00	0,00	0,00	6 982 671,24
	Priorytet: Oś nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 880 389,21	204 320,71	0,00			2 676 068,50
	Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu - Zdroju					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 306 602,74		0,00			4 306 602,74
6.	Program: RPO Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007-2010	Urząd Gminy	900	90004	Wartość zadania:	946 305,89	28 182,00	1 000,00	917 123,89	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	446 305,89	28 182,00	1 000,00	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 - Etap I - z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00		0,00	500 000,00		
	Program: RPO Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	628 406,60	0,00	300 000,00	328 406,60	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	178 406,60		100 000,00	78 406,60		

7.	Działanie: 3.4: Odnowa i rozwój wsi 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	2007-2010	Urząd Gminy	900	90004	- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	450 000,00		200 000,00	250 000,00		
						Ogółem wydatki majątkowe	73 101 221,15	933 464,58	5 527 091,89	24 218 689,12	20 340 240,32	22 081 735,24
						- środki z budżetu j.s.t.	27 682 059,06	933 464,58	1 811 406,49	9 759 322,86	7 096 755,84	8 081 109,29
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 419 162,09	0,00	3 715 685,40	14 459 366,26	13 243 484,48	14 000 625,95						

73 101 221,15

24 218 689,12

20 340 240,32

22 081 735,24

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		92 997,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	92 997,54
Objęcie udziałów - kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie	750	75095		6010	65 340,00	0,00						65 340,00
Projekt p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	720	72095		6639	20 759,00	0,00						20 759,00
"Kolektory słoneczne"	900	90005		6610	6 898,54	0,00						6 898,54
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		824 744,57	10 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 000,00	814 244,57
Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	600	60014		6620	100 000,00	0,00						100 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego - pożarniczego	754	75412		6230	115 976,00	0,00						115 976,00
Dofinansowanie dodatkowych dyżurów policji	754	75404		3000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
Utrzymanie dzieci w przedszkolu "Smerfuś" w Busku Zdroju	801	80104		2540	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów 2006 - 2015	900	90001		6610	598 268,57	0,00						598 268,57
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			0,00		917 742,11	10 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 000,00	907 242,11

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 946,97
II.	Przychody	14 950,00
1.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	50,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	9 500,00
3.	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00
III.	Wydatki	20 700,00
1.	Wydatki bieżące	9 900,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	- akcja "Sprzątanie Świata"	500,00
	- konkurs "Dzień Ziemi"	500,00
	- zakup materiałów do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka	2 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00
	- wywóz odpadów segregowanych	2 900,00
	- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Solec-Zdrój	3 500,00
2.	Wydatki majątkowe	10 800,00
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 800,00
	zakup kontenerów na odpady segregowane	10 800,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	196,97

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92113	Gminne Centrum Kultury Solec - Zdrój	Prowadzenie spraw upowzechniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) - zgodnie ze statutem	211 781,00	
Ogółem					211 781,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/142/2009
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 3 listopada 2009 roku

Dotacje celowe na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	852	85203	Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach	283 380,00
2.	921	92113	Modernizacja budynku GCK w Solcu-Zdroju wraz z wymianą wyposażenia - "Dom Marzeń"	Gminne Centrum Kultury Solec - Zdrój	66 700,00
Ogółem					350 080,00