

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/9/2010/2010
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 28 grudnia 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 wyprzedzając 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	14	15	
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	4 082 055,54	115 045,87	3 967 009,67	1 034 522,25	1 325 172,42		1 472 412,00	134 903,00			Urząd Gminy	
2.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych Nr 1564069 Piestrzec - Zarzecze o dt. 379 m Nr 1564071 Piestrzec - Chałupki o dt. 1 400 m Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dt. 214 m Nr 1564002 Sułkowice - Piasek Mały o dt 2 484 m 2006 - 2011	3 345 851,97	247 632,00	1 140 823,73	458 729,49				682 094,24	1 957 396,24		Urząd Gminy	
3.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 003688T Kików - Zagaje Kikowskie 2009 - 2011	1 326 500,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00					1 319 000,00		Urząd Gminy	
4.	700	70005	Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu - Zdroju dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych 2007 - 2009	233 398,27	57 973,80	38 000,00	38 000,00					40 000,00	97 424,47	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 Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2012	35 389 726,49	614 380,57	14 413 161,44	212 742,67	4 506 911,81	1 260 696,20		8 432 810,76	10 469 120,48	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	915 638,24	17 514,35	898 123,89	398 123,89				500 000,00			Urząd Gminy	
8.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2009 - 2013	862 648,21	55 393,54	16 165,00	16 165,00					434 884,75	351 595,75	4 609,17	Urząd Gminy
9.	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	
10.	926	92695	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2012	8 155 441,80	71 441,80	34 000,00	34 000,00				0,00	3 050 000,00	5 000 000,00	Urząd Gminy	
Ogółem				62 140 326,72	1 401 870,29	20 510 283,73	2 195 283,30	5 832 084,23	1 260 696,20	1 472 412,00	9 749 808,00	17 898 808,07	18 884 796,52	3 444 568,11	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 28 grudnia 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 2010 (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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strażnik	8000,00	8000,00				Urząd Gminy
2	400	40002	Zakup programu komputerowego „Woda - ścieki”	4740,00	4740,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 384074 T Zagaje Kikowskie - wieś	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 384030 T Zborów - Zawodzie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
6	700	70005	Zakup działki Nr 101/2 w m. Solec-Zdrój	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS - komplet	20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
8	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 TOHATSU typ VC 82 AS	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
9	921	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Piasek Mały	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				243 740,00	223 740,00	0,00	20 000,00	0,00	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Solec - Zdrój
z dnia 28 grudnia 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	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
II	Ogółem wydatki majątkowe	59 717 780,24	1 282 002,95	20 455 118,73	16 104 923,32	18 435 776,30	3 439 958,94
	- środki z budżetu j.s.t.	23 057 238,22	1 152 894,22	9 232 898,73	5 660 222,61	5 633 739,08	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	36 660 542,02	129 108,73	11 222 220,00	10 444 700,71	12 802 037,22	2 062 475,36
	Ogółem wydatki	60 301 417,91	1 514 191,26	20 717 569,09	16 193 922,32	18 435 776,30	3 439 958,94
	- środki z budżetu j.s.t.	23 065 516,72	1 156 191,66	9 236 424,03	5 661 678,37	5 633 739,08	1 377 483,58
	- 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	37 156 634,03	326 311,70	11 445 460,12	10 520 349,63	12 802 037,22	2 062 475,36

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 4b
do uchwały III/9/2010
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 28 grudnia 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:	4 082 055,54	115 045,87	3 967 009,67	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu j.s.t.					2 474 740,54	115 045,87	2 359 694,67				
	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:	3 345 851,97	247 632,00	1 140 823,73	1 957 396,24	0,00	0,00
	środki z budżetu j.s.t.					1 507 319,99	247 632,00	458 729,49	800 958,50			
	środki z budżetu krajowego					0,00						
	Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych					1 838 531,98		682 094,24	1 156 437,74			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2007- 2013	Urząd Gminy	801	80110	Wartość zadania:	7 186 991,95	204 320,71	0,00	0,00	3 542 712,30	3 439 958,94
	środki z budżetu j.s.t.					2 880 389,21	204 320,71			1 298 584,92	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:	915 638,24	17 514,35	898 123,89	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					środki z budżetu j.s.t.	415 638,24	17 514,35	398 123,89			
	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:	8 155 441,80	71 441,80	34 000,00	3 050 000,00	5 000 000,00	0,00
	Priorytet: oś 2 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					środki z budżetu j.s.t.	155 441,80	71 441,80	34 000,00	50 000,00		
	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	8 000 000,00		0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe						59 717 780,24	1 282 002,95	20 455 118,73	16 104 923,32	18 435 776,30	3 439 958,94	
- środki z budżetu j.s.t.						23 057 238,22	1 152 894,22	9 232 898,73	5 660 222,61	5 633 739,08	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						36 660 542,02	129 108,73	11 222 220,00	10 444 700,71	12 802 037,22	2 062 475,36	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/9/10 roku
Rady Gminy Solec Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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			30 000,00		48 328,36	48 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 328,36	0,00
Utworzenie ogólnodostępnego placu sportowo - rekreacyjnego dla zaspakajania potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Welnina.	926	92601	15 000,00	2310	23 611,20	23 611,20					23 611,20	
Utworzenie ogólnodostępnego placu sportowo - rekreacyjnego ze zorganizowanym boiskiem sportowym w miejscowości Sulikowice.	926	92601	15 000,00	2310	24 717,16	24 717,16					24 717,16	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			1 260 696,20		14 413 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413 161,44
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów 2005-2012	900	90001	1 260 696,20	6619	14 413 161,44	0,00						14 413 161,44
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			4 000,00		225 083,54	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	217 083,54
Składka na realizację inwestycji pn. „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie związków międzygminnych Nidzica i Nida”	010	01010		6650	107 083,54							107 083,54
Współfinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0093 T Szczaworyż - Kików - Zborów, odcinek Sulikowice przez wieś od km 1 + 890 do km 4 + 150, długości 2.260 km"	600	60014		6620	100 000,00	0,00						100 000,00
Dofinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ	754	75404		3000	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
Zorganizowanie w 2010 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Solec-Zdrój	754	75405		3000	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Busko-Zdrój	754	75411		6620	10 000,00	0,00						10 000,00
Cykl imprez kulturalno-sportowych realizowanych	921	92105	4 000,00	2710	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
Ogółem			1 294 696,20		14 686 573,34	56 328,36	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 630 244,98