

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

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		
					w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia a po 2011 roku			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dzięwięczyce, Wolica Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010)	6 015 000	118 627	5 000	5 000	5 000				5 891 373			UMiG Działoszyce
2	010 01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce i sołectwach: Dziekanowice, Szczółkowie, Pierocice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice, wodociąg Szczółkowie oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w ramach Programu Funduszu Spójności (2008-2012)	15 278 079	128 079	150 000	150 000	150 000				800 000	800 000	13 400 000	UMiG Działoszyce

A.
B.
C.
D.

3	010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	650 000	14 640	100 000	25 000				75 000	535 360		UMiG Działoszyce
4	010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Dzierżnia -Sudół na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	30 000	14 000							16 000		UMiG Działoszyce
		Razem dział 010		21 973 079	275 346	255 000	180 000				75 000	7 242 733	800 000	13 400 000
5	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (150 mb) (2009)	469 000		469 000	196 300			272 700				UMiG Działoszyce
6	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2011)	537 250		65 000	65 000					200 000	272 250	UMiG Działoszyce
7	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice -Jastrzębniki (842 mb) (2009-2011)	240 000		11 000	11 000					100 000	129 000	UMiG Działoszyce
8	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice Marcinów (1768 mb) (2009-2011)	510 000		22 000	22 000					240 000	248 000	UMiG Działoszyce
9	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000717T Sypów-Dzierżnia (2 212 mb) (2009 - 2010)	113 000		21 000	21 000					92 000		UMiG Działoszyce

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rodzajowy 3009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	dotacje i pożyczki z innych źr.	dotacje i pożyczki z innych źr.	dotacje i pożyczki z innych źr.	dotacje i pożyczki z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach miasta Dobroszyca	97 000	97 000	0	0	0	0	UMG Dobroszyca	
2	600	60016	Documentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1508032 Pierocze-Rosławów(810 m)zbi)	137 424	137 424	60 000	60 424	60 424	0	UMG Dobroszyca	
3	600	60018	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508020 Swetoczyn 2049 Kozona (829 m)zbi)	121 600	121 600	36 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
4	600	60019	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508025 Bezdrykowie - Wymysław (550 m)zbi)	93 000	93 000	43 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
5	600	60023	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508014 Bronów-Łódka (520 m)zbi)	111 000	111 000	45 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (270 m)zbi)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (Ireneusz przez wieś (105 m)zbi)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
8	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508013 Kawałeb-Dębówiec-Spyżyszyc (500 m)zbi)	90 000	90 000	34 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
9	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508005 Kujawki - Sudoł (250 m)zbi)	45 000	45 000	11 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508030 Opatkowice - Bezdrykowie (285 m)zbi)	70 000	70 000	20 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
11	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 1508002 Sypów-Dziewajna (400 m)zbi)	77 300	77 300	27 300	0	0	0	UMG Dobroszyca	
Razem dział 600				921 724	921 724	453 300	468 424	468 424	0		
12	750	75023	Informacja Urzędu Marszałkowskiego	254 743	254 743	44 191	0	0	210 552	UMG Dobroszyca	
Razem dział 750				254 743	254 743	44 191	0	0	210 552		
13	851	85121	Zakup sprzętu masyzynowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dziesiątych)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UMG Dobroszyca	
Razem Dział 851				5 000	5 000	5 000	0	0	0		
14	852	85219	Zakup zestawu komputerowego dla projektu "Aktywni na lokalnym rynku pracy"	3 000	3 000	0	0	400	2 550	MGOPS Dobroszyca	
Razem Dział 852				3 000	3 000	0	0	400	2 550		
Ogółem				1 184 467	1 184 467	502 491	468 874	468 874	213 102		

* Wzrosty stanowiące zadania 3009 finansowane:
A. Dział 600 z budżetu państwa (np. do inwestycji UMG, UMIG, UMG, UMG)
B. Dział 600 z budżetu państwa (np. do inwestycji UMG, UMIG, UMG, UMG)
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVI/159/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 25 września 2009 r.

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	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	55 452			
	- środki z budżetu j.s.t.	6 138			
	- środki z budżetu krajowego	2 180			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	47 134			
II	Ogółem wydatki majątkowe	7 273 034	10 866 033	1 558 776	12 424 809
	- środki z budżetu j.s.t.	2 416 588	4 303 949	623 510	4 927 459
	- środki z budżetu krajowego	730 750	283 700		283 700
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 125 696	6 278 384	935 266	7 213 650
	Ogółem wydatki	7 328 486	10 866 033	1 558 776	12 424 809
	- środki z budżetu j.s.t.	2 422 726	4 303 949	623 510	4 927 459
	- środki z budżetu krajowego	732 930	283 700		283 700
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 172 830	6 278 384	935 266	7 213 650

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

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

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zdan programu w latach 2010 - 20.....	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej we wsi Dziekaszyn, Wolica, Zagorze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Dziekaszyn	2007-2010	UMIG Działoszyce	010	01010		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 627	5 000	5 891 373	
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie centrum wsi Saneżyńców i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	2007-2010	UMIG Działoszyce	010	01041		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	14 640	100 000	535 360	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Dziekaszyn	2009	UMIG Działoszyce	750	75023		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych		254 743		

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach	2005-2010	UMiG Działoszyce	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	9 601 435 3 271 491 1 672 700 4 657 244	1 442 764 784 064 658 700	6 519 371 1 951 477 730 300 3 837 594	1 639 300 535 950 283 700 819 650	
						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 920 000 2 304 734 2 615 266	170 304 170 304	390 920 390 920	2 800 000 1 120 000 1 680 000	1 558 776 623 510 935 266
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja ośrodków miejskich Miasta Działoszyce	2008-2011	UMiG Działoszyce	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 450 2 550		3 000 450 2 550		
			Gmina Działoszyce MGOPS Działoszyce	852	85219	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 444 178 8 431 682 1 673 150 11 339 346	1 746 335 1 087 635 658 700	7 273 034 2 416 588 730 750 4 125 696	10 866 033 4 303 949 283 700 6 278 384	1 558 776 623 510 283 700 935 266
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywni na lokalnym rynku pracy	2009									
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych										

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki