Załącznik Nr 3

 Do uchwały Nr III/13/10

 Rady Gminy w Dolicach

 **Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dolice w latach 2011-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel przedsięwzięcia** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe****(w zł)** | **Limity wydatków (w zł)** | **Limit zobowiązań (w zł)** |
| **Od** | **Do** | **2011 r.** | **2012 r.** | **2013r.** | **2014r.** | **2015r.** | **2016r.** | **2017r.** | **2018r.** | **2019r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Przedsięwzięcia ogółem:** | **27.528.264** | **11.519.263** | **5.896.752** | **1.467.822** | **525.000** | **2.029.885** | **725.000** | **1.442.647** | **825.000** | **625.000** |  |
| **-wydatki bieżące** | **2.339.755** | **679.847** | **295.266** | **225.732** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
| **-wydatki majątkowe** | **25.188.509** | **10.839.416** | **5.601.486** | **1.242.090** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** | **800.000** | **600.000** |  |
| 2. | Programy, projekty lub zadania(razem) | 27.455.018 | 11.492.433 | 5.884.152 | 1.467.822 | 525.000 | 2.029.885 | 725.000 | 1.442.647 | 825.000 | 625.000 |  |
| -wydatki bieżące | 2.266.509 | 653.047 | 282.666 | 225.732 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
| -wydatki majątkowe | 25.188.509 | 10.839.416 | 5.601.486 | 1.242.090 | 500.000 | 2.004.885 | 700.000 | 1.417.647 | 800.000 | 600.000 |  |
| a) | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(razem) | 16.094.368 | 7.369.839 | 4.989.152 | 1.442.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -wydatki bieżące | 2.041.509 | 628.047 | 257.666 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -wydatki majątkowe | 14.052.859 | 6.741.846 | 4.731.486 | 1.242.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Integracja Społeczna w powiecie stargardzkimIdz.853,rozdz.85395) Wydatki bieżące** |  **Urząd Gminy, OPS** | **2008** | **2013** | **871.652** | **180.273** | **188.482** | **200.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Projekt Integracja SpołecznaZ tego zadania: |  |  |  | 180.273 | 188.482 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, powrót na rynek pracy |  |  |  | 180.273 | 188.482 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **o** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Edukacja i integracja w zespole przedszkolnym(Dz.853 rozdział 85395) Wydatki bieżące****z tego:** | Urząd Gminy | 2009 | 2012 | 1.149.857 | 427.774 | 69.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -zarządzanie, opieka, materiały na zajęcia |  | 2009 | 2012 |  | 392.624 | 68.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -informacja , promocja oraz przystosowanie pomieszczeń do realizacji projektu |  | 2009 | 2012 |  | 35.150 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt:program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Budowa sieci kanalizacyjnej Etap I, II, III ,Cel-Ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców, wykorzystanie możliwości oczyszczalni ścieków w Dolicach(Dz. 900, rozdział 90001)Wydatek majątkowy** |  | **2009** | **2011** | **2.110.000** | **1.532.563** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | :”Etap I budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej między miejscowościami Żalęcino-Moskorzyn oraz grawitacyjnej w m. ŻalęcinoEtap II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między miejscowościami Przewłoki-Strzebielewo oraz grawitacyjnej w m. PrzewłokiEtap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz grawitacyjnej w m. Sądów | Urząd Gminy | 2009 | 2011 | 2.110.000 | 1.532.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Program Rozwoju obszarów Wiejskich-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz. IV kanalizacja między m. Bralęcin- rzeplino.Cel. Ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 90001)Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2011** | **5.282.580** | **2.000.000** | **3.272.580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa sieci kanalizacji na odcinku Rzeplino-Bralęcin |  | 2009 | 2012 | 5.282.580 | 2.000.000 | 3.272.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Projekt :Wsparcie ze środków Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego . Cel: powstaną 22 lokale mieszkalne wchodzące w skał mieszkaniowego zasobu Gminy(dz.700, rozdział 70005) Wydatki majątkowe****Z tego zadanie:** | **Urząd Gminy** | **2008** | **2012** | **2.200.000** | **1.450.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Budowa 22 lokali mieszkalnych w m. Rzeplino |  | 2008 | 2012 | 2.200.000 | 1.450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo- Dolice-do granicy powiatu. (Dz.600 rozdział 60014)Wydatek bieżący****Z tego zadania:** | **Urząd Gminy ,Powiat Stargardzki** | **2011** | **2011** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania z droga powiatową Ne 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z mostem oznaczonym jako MD 2 i mostem oznaczonym jako MD 3 | Urząd Gminy, Powiat Stargardzki | 2011 | 2011 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Program:Etap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla miejscowości Krepcewo obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Krepcewo-rzeplino oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Krępcewo i w części miejscowości Rzeplino. Cel. dbałość o ochronę środowiska i poprawa życia mieszkańców Gminy(Dz.900, rozdział 90001) z tego:** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2011** | **2.159.283** | **1.759.283** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej Krepcewo - rzeplino o łącznej długości 7419 mb oraz dwie przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem |  | 2009 | 2011 | 2.159.283 | 1.759.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Sieć kanalizacji grawitacyjnio-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A Cel.Poprawa zycia mieszkańców i ochrona środowiska(Dz.900, rozdział 90001) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2013** | **2013** | **1.242.090** | **0** | **0** | **1.242.0090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **-**budowa sieci kanalizacji Sądów-Ziemomyłs A |  | **2013** | **2013** | **1.242.090** | **0** | **0** | **1.242.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Projekt: Sieć wodociągowa między m. Mogilica- Dolice Cel: Poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 9001)Wydatek majątkowy****Z tego;** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2012** | **1.058.906** | **0** | **1.058.906** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -siec wodociagowa Mogilica-Dolice |  | 2012 | 2012 | 1058.906 | 0 | 1.058.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **c)programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit. A i b)(razem)** | **11.360.650** | **4.122.570** | **895.000** | **25.000** | **525.000** | **2.029.885** | **725.000** | **1.442.647** | **825.000** | **625.000** |  |
|  | **-wydatki bieżące** | **225.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
|  | **-wydatki majątkowe** | **11.135.650** | **4.097.570** | **870.000** | **0** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** | **800.000** | **600.000** |  |
|  | **Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Cel: Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych(Dz.921.rozdział92195)Wydatek bieżący** **z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2019** | **225.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
|  | Inicjowanie, organizowanie imprez kulturalnych |  | 2011 | 2019 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
|  | Projekt:Budowa sieci wodociągowej między m.Mogilica-Dolice.Cel:Poprawa zycia mieszkańców (Dz.900, rozdział 90001)wydatek majątkowy | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 1.404.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa wiaty oraz projekt remontu drogi ul .ogrodowa Cel. Aktywizacja i integracja społeczna oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze(Dz.600, rozdział 60016) Wydatek majątkowy****Z tego|:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **51.900** | **51.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa wiaty w m. brzezina |  | 2011 | 2011 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt remontu drogi ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. wiejskiej |  | 2011 | 2011 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach, zakup kontenerów cel.: ochrona zabytku, podniesienie wartości budynku i usług, ochrona środowiska(Dz.710, rozdział 71035) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **256.000** | **256.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -modernizacja kaplicy na cmentarzu w Dolicach |  | 2010 | 2011 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -zakup kontenerów z zabezpieczeniem terenu |  | 2010 | 2011 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Cel: poprawa bezpieczeństwa osób przybyłych i przebywających w Urzędzie(Dz.750, rozdział 75023) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **258.000** | **258.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa parkingu przy Urzędzie Gminy |  | 2010 | 2011 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -zakup sprzętu elektronicznego |  | 2011 | 2011 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonanie ogrodzenia budynku i boiska przy SP w Dolicach ul. Ogrodowa** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **584.000** | **584.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -wykonanie ogrodzenia i remontu budynku SP w Dolicach ul. Ogrodowa |  | 2011 | 2011 | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -modernizacja pieca C.O. w SP Rzeplino |  | 2011 | 2011 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -wykonanie podjazdu i modernizacja budynku garażowego przy SP w Dolicach ul.Pyrzycka |  | 2011 | 2011 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomietów, Skrzany, Ziemomyśl B Cel; ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 90001) Wydatek majątkowy** | **Urząd Gminy** | **2013** | **2019** | **4.451.195** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **600.000** | **700.000** | **1.417.647** | **800.000** | **433.545** |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej  |  | 2013 | 2016 | 3.603.545 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 570.000 | 800.000 | 433.545 |  |
|  | **Projekt: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeplino, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.900, rozdział 90015) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **6.000** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego |  | 2011 | 2011 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa placów zabaw .Cel: zwiększenie bezpiecznej aktywności dzieci(Dz.900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **125.100** | **125.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa plac zabaw w m. Krępcewo, Skrzany, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl A |  | 2010 | 2011 | 125.100 | 125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonania ogrodzenia placów zabaw .Cel: Bezpieczeństwo korzystających z placów zabaw(Dz. 900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **40.914** | **40.914** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Bralęcin, Przewłoki, Ziemomyśl B, Żalęcino |  | 2011 | 2011 | 40.914 | 40.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa altany w M. Moskorzyn, tarasu drewnianego z ławkami w m…..Cel.: Poprawa integracji i aktywności społecznej(Dz.900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **19.459** | **19.459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa altany w m. Moskorzyn |  | 2011 | 2011 |  | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -budowa tarasu drewnianego |  | 2011 | 2011 |  | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa świetlicy w m. Przewłoki oraz adaptacja części budynku na cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin ,rozbudowa remizy OSP Kolin na świetlicę,projekt budowy świetlicy Brzezinie,WarszynCel.: oprawa integracji i aktywności mieszkańców (Dz.921, rozdział 92109) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2013** | **3.157.000** | **1.995.000** | **870.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **167.000** |  |
|  | -budowa świetlicy w m. Przewłoki |  | 2010 | 2012 | 1.630.000 | 1.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -adaptacja części budynku na świetlice wiejska w m. Bralęcin |  | 2009 | 2012 | 905.000 | 400.000 | 470.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice |  | 2010 | 2012 | 135.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy świetlicy w m. brzezina |  | 2010 | 2012 | 320.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy świetlicy Warszyn |  | 2019 | 2019 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.000 |  |
|  | **Projekt: Modernizacja świetlicy w Pomietowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa i aktywności mieszkańców (Dz.921, rozdział 92109) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **220.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -modernizacja świetlicy w Pomietowie |  | 2010 | 2011 | 220.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa boisk wielofunkcyjnych. wykonanie oświetlenia boiska, zakup kosiarki. cel: Poprawa aktywności sportowej mieszkańców(Dz.926, Rozdział 92695) Wydatki majątkowe****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **561.197** | **561.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** | **0** |  |
|  | -budowa boiska wielofunkcyjnego w Dobropolu |  | 2011 | 2011 | 502.000 | 502.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | **0** |
|  | - oświetlenie boiska sportowego w m. Dobropole |  | 2011 | 2011 | 13.197 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -zakup kosiarki do koszenia boiska w m. Przewłoki |  | 2011 | 2011 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin |  | 2011 | 2011 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.** | **II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadaja w okresie dłuższym niż rok:** | **73.246** | **26.800** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** | **0** | **0** |  |
|  | **-wydatki bieżące** | **73.246** | **26.800** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **-wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Umowa na świadczenie usług informatycznych dla Urzędu Gminy** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2013** | **38.746** | **12.600** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Umowa na obsługę bankową Cel. zapewnienie przepływów środków finansowych(Dz.750, rozdział 75023) wydatki bieżące** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2011** | **34.500** | **14.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umowa-gwarancją udzielona stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania w Pyrzycach(dz.750, rozdział 75023) | Urząd Gminy | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |