

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/165 /08 z dnia 25 czerwca 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010

					Planowane wydatki							
					w tym źródła finansowania							
Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15)	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 943 358	152 000	52 000	100 000	0	0	3 791 358	0	3.791.358: 324.828-gm,2.250.000-poż., 1.216.530 UE
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 943 358	152 000	52 000	100 000	0	0	3 791 358	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 120	50 000	50 000	0	0	0	594 120	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	219 120	25 000	25 000	0			194 120		44.120-gm,150.000-poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	425 000	25 000	25 000	0			400 000		50.000gmina,350.000-poż
			Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	0	0		0					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	1 216 530	0	0	0	0	0	1 216 530	0	UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	2 082 708	102 000	2 000	100 000	0	0	1 980 708	0	130.708-gm,550.000-poż
	1.		Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 355 874	1 000	1 000	0	0	0	1 354 874		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 190						869 190		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 684	1 000	1 000				485 684		85.684gm,400.000-poż
	2.		Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	543 364	1 000	1 000				542 364		

	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 340	0	0	0	0	347 340	0	UE
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 024	1 000	1 000	0	0	195 024	0	45.024-gm,150.000-poż
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3+4	1 400 000	100 000	0	100 000	0	1 300 000	0	
	3.	<b>Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo</b>	1 400 000	100 000	0	100 000	0	1 300 000	0	
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	100 000	0	100 000	0	1 300 000	0	1.200.000-poż ,100 000 -gm
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 545 000</b>	<b>203 000</b>	<b>3 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>2.342.000 ;2009:UE 1.732.000 .000,60.000-gm,550.000-kred</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja chodnik Kajki-Barczewska-droga wojew.								
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki	0	0	0	0	0			
		Budowa chodnika przu ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej	0	0	0	0				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>2 545 000</b>	<b>203 000</b>	<b>3 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000	203 000	3 000	200 000	0	2 342 000	0	
		Budowa przystanków PKS	35 000	3 000	3 000			32 000		gmina
		Budowa obwodnicy Jezioran	2 510 000	200 000		200 000		2 310 000		2009:1.732.000UE, 550.000-kred, 28.000gm
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 952 000</b>	<b>950 000</b>	<b>470 108</b>	<b>479 892</b>	<b>0</b>	<b>5 002 000</b>	<b>0</b>	<b>5.002.000: 2.180.000 pożyczka, 122.000 gmina, 1.800.000-BP,900.000-kredyt</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 952 000</b>	<b>950 000</b>	<b>470 108</b>	<b>479 892</b>	<b>0</b>	<b>5 002 000</b>	<b>0</b>	

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 952 000</b>	<b>950 000</b>	<b>470 108</b>	<b>479 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 002 000</b>	<b>0</b>	
		Rewitalizacja Jezioran	101 000	100 000	100 000	0		0	1 000		gmina
		Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	71 000	70 000	70 000	0			1 000		gmina
		Budowa kotłowni ekologicznej	1 000 000	500 000	20 108	479 892			500 000		2009:gm 20.000.poż-450.000
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	3 200 000	200 000	200 000	0	0		3 000 000		100.000-gm, 1.200.000BP ,1.700.000-poż
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek mieszkalny-komunalny Kajki 11 ze zmianą sposobu użytkowania budynku w roku 2008, roboty budowlane rok 2009 -1.500.000zł	1 580 000	80 000	80 000	0	0		1 500 000		2009: 600.000 BP, 900.000-kredyt
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 000</b>	<b>205 000</b>	<b>10 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>40.000-gmina, 100.000-poż</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000</b>	10 000	10 000	0	0	0	140 000	0	
	<b>6050</b>	Modernizacja budynku MOKiS na OSP, w tym 50 WKOSP,realiz.2009 po przeprowadzce MOKiS po kinie	150 000	10 000	10 000	0	0		140 000		40.000-gmina, 100.000-poż
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000		195 000		0	0	0	
		Monitoring Jezioran	195 000	195 000		195 000					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 564 674</b>	<b>2 774 656</b>	<b>105 000</b>	<b>1 429 656</b>	<b>300 000</b>	<b>940 000</b>	<b>9 790 018</b>	<b>0</b>	9.790.018: 5.770.351 UE,239.667- gm,3.480.000- poż.300.000 ANR
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 564 674</b>	<b>2 774 656</b>	<b>105 000</b>	<b>1 429 656</b>	<b>300 000</b>	<b>940 000</b>	<b>9 790 018</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 920 000</b>	<b>825 000</b>	<b>105 000</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 095 000</b>	<b>0</b>	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	105 000	105 000	105 000						
		Modernizacja sieci -wodo-ciąg,J-ny-wym przyłączy	220 000	120 000		120 000			100 000		100.000-poż

		Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	1 595 000	600 000		300 000	300 000		995 000		2008: 300.000ANR; 2009: 300.000 ANR, 95.000- gm,600.000-poż
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	6 710 351	940 000	0	0	0	940 000	5 770 351	0	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	3 934 323	1 009 656	0	1 009 656	0	0	2 924 667	0	144.667- gm,2.780.000-poż
	<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap</b>	<b>3 925 496</b>	<b>187 380</b>	<b>0</b>	<b>187 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738 116</b>		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 198						2 286 198		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 298	187 380	0	187 380			1 451 918		2009: 51.918-gm, 1.400.000-poż
	<b>2.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie</b>	<b>1 994 239</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794 239</b>	<b>0</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 965	0				0	1 294 965		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 274	200 000	0	200 000			499 274		2009: 49.274- gmina, 450.000- pożyczka
	<b>3.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie</b>	<b>3 281 163</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 663</b>		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 188	0				0	2 189 188		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 975	118 500	0	118 500			973 475		43.475gmina,930.0 00-poż
	<b>4.</b>	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie</b>	<b>1 443 776</b>	<b>1 443 776</b>	<b>0</b>	<b>503 776</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	940 000				940 000			UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 776	503 776	0	503 776					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50000-kredyt</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
	6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	650 000	600 000	0	600 000			50 000		50.000-kredyt

926		Kultura fizyczna i sport	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	2009 i 2010 po : 100.000UE , 50.000gmina
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	50 000	50 000	50 000	0					
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	350 000	50 000	50 000	0			150 000	150 000	2009 i 2010 po : 100.000UE, 50.000-gmina
		<b>Ogółem</b>	<b>26 400 032</b>	<b>4 984 656</b>	<b>740 108</b>	<b>3 004 548</b>	<b>300 000</b>	<b>940 000</b>	<b>21 265 376</b>	<b>150 000</b>	
						<b>4 984 656</b>			<b>21 265 376</b>	<b>150 000</b>	
					UE	940 000					Prefinansow.
					ANR	300 000			8 818 881	100 000	UE
					WKSP dot	0			1 800 000		Budżet pań.
		NF-479,892			bp	0			300 000		ANR
					MEN						kOMwoj SP
		WF-100+1.429,656			gm	740 108			836 495	50 000	Gmina
					kred +poż	3 004 548			1 500 000		kredyt
		kredyt:200+195+600=995			kredyt	995 000			8 010 000		pożyczka
					pożwfośigw	2 009 548					Dotacja
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	29 452 859	8 037 483	966 730	5 817 253	313 500	940 000	21 265 376	150 000	
						8 037 483			21 265 376	150 000	
					UE	940 000			8 818 881	100 000	
					ANR	300 000					
					WKSP-dot	13 500					
					bp	0			1 800 000		bp
					gm	966 730			300 000		ANR
					kredyt+poż	5 817 253			836 495	50 000	gmina
					w tym kredyt	3 336 005			9 510 000		kred+poż
					pożyczka	2 481 248			1 500 000		kredyt
									8 010 000		pożyczka

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

\*\* .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

\* Budov











