

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009-2011

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2011 (7+9+14+15)	PW Rok 2008	Łączne koszty finansowe Lata 2009-2011 (9+14+15)	Planowane wydatki								
							w tym źródła finansowania								
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty , pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	0	1 353 870	0	0	0	3 465 400	0	1.250.000UE,1.975.0000-poż., 240.400 gm
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	0	1 353 870	0	0	0	3 465 400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 234	57 764	2 369 470	1 289 430	0	1 289 430	0	0	0	1 080 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	543 398	24 976	518 422	18 422	0	18 422				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	544 996	24 988	520 008	20 008	0	20 008				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Modernizacja hydroforni w Wojtówku	81 040		81 040	1 000		1 000				80 040		5.040 gmina, 75.000 poż.
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	0		0									
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 257 800	7800	1 250 000	1 250 000		1 250 000						

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 249 700	49 900	1 199 800	64 440	0	64 440	0	0	1 135 360	0	
1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 898 600	49 800	1 848 800	63 440		63 440	0	0	1 785 360		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		0						900 000		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 600	49 800	948 800	63 440		63 440			885 360		35.360 gmina, 850.000 poz.
2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	601 100	100	601 000	1 000		1 000	0	0	600 000		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	0				0	350 000		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	100	251 000	1 000		1 000			250 000		pożyczka
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3+4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059				0			0				0	
3.	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0				0	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0						0		
4.	Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0				0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0					
600	Transport i łączność	7 211 750	866 000	6 345 750	3 635 750	0	1 425 750	2 210 000	0	2 710 000	0	1.000.000-bp, 1.640.000- kredyt, 70.000- gm

	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
			Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000				
				0	0	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	6 711 750	786 000	5 925 750	3 215 750	0	1 215 750	2 000 000	0	2 710 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 211 750	786 000	5 425 750	2 715 750	0	715 750	2 000 000	0	2 710 000	0	
			Budowa przystanków PKS	32 000		32 000	32 000	0	32 000			0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 153 750		1 153 750	383 750		383 750			770 000		700.000-kred, 70.000gm
			Budowa obwodnicy Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	5 026 000	786 000	4 240 000	2 300 000		300 000	2 000 000		1 940 000		1.000.000bp,94 0.000-kre
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	500 000		500 000	500 000		500 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 939 608	248 018	7 691 590	1 980 590	606 276	1 259 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	2010: 1.500.000 bp, 1.600.000 kred ,71.000-gm
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 939 608	248 018	7 691 590	1 980 590	606 276	1 259 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	2011: 1.200.000 bp, 1.250.000 kred ,90.000-gm
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 939 608	248 018	7 691 590	1 980 590	606 276	1 259 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	
			Rewitalizacja Jezioran	102 000	0	102 000	1 000		1 000		0	1 000	100 000	Rok 2011 :50.000 gmina, 50.000 kredyt

		Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	249 300	130 000	119 300	119 300		119 300					
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 2 lokali	136 732	14 718	122 014	122 014		122 014					
			0	0	0	0	0	0			0		
		Adaptacja byłego budynku internatu w Jezioranach , przy ul. kajki 11, na mieszkania (dokumentacja , zmiana sposobu użytkowania rok 2008 - 80.000 zł , roboty budowlane rok 2009-1.500.000 zł + roboty dodatkowe techniczno-dokumentacyjne oraz przyłącze energetyczne w roku 2008 = 17.000 zł.Sprzedaż 4 lokalix50m2x3.000zł=600.000zł,PFRON 64m2x3.600=192.000x60%=115.200	1 834 576	98 300	1 736 276	1 736 276	606 276	1 014 800	115 200				
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami , w tym 9 socjalnych w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4	5 617 000	5 000	5 612 000	2 000		2 000			3 170 000	2 440 000	2011: 1.200.000bp, 1.200.000kr , 40.000gm
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000	49 000	818 000	161 000	0	65 000	96 000	0	657 000	0	2010:bp-200.000, 7.000-gmina, 450.000 kre
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 000	10 000	658 000	1 000	0	1 000	0	0	657 000	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotoww W 2008, budowlane w 2009	668 000	10 000	658 000	1 000		1 000	0		657 000		2010:WKSP-200.000, 7.000-gmina, 450.000 kredyt
	75495	Pozostała działalność	199 000	39 000	160 000	160 000	0	64 000	96 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	39 000	160 000	160 000	0	64 000	96 000	0	0	0	
		Monitoring Jezioran	199 000	39 000	160 000	160 000	0	64 000	96 000				program
801		Oświata i wychowanie	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
	80101	Szkoły Podstawowe	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	

		Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 255 621	622 731	20 632 890	18 249 645	853 000	5 163 767	7 748 075	4 484 803	297 045	2 086 200		2010: 290.000- poż.,7.045 gmina 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm , 786.200-poż.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 146 289	538 424	11 607 865	9 224 620	853 000	3 886 817	0	4 484 803	297 045	2 086 200		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 985	197 940	469 045	172 000	30 000	142 000	0	0	297 045	0		
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarsny-wschód gminy Jeziorany	257 500	114 500	143 000	143 000	20 000	123 000						
		Modernizacja sieci wodociągowej J-ny - wymiana przyłączy	30 000	20 000	10 000	10 000	0	10 000						
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezioranach	73 440	63 440	10 000	10 000	10 000				0			
		Modernizacja wieży ciśnień	306 045	0	306 045	9 000	0	9 000			297 045			2010: 7.045 gmina 290.000 poż.
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	0	0	0	0	0	0						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	5 584 803	0	5 584 803	4 484 803	0	0	0	4 484 803		1 100 000	UE	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 894 501	340 484	5 554 017	4 567 817	823 000	3 744 817	0	0		986 200		
	1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	2 230 760	77 780	2 152 980	66 780	12 000	54 780	0	0		2 086 200		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	0						1 100 000	UE	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 760	77 780	1 052 980	66 780	12 000	54 780			986 200	2010: 200.000 gmina 786.200 poz.
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	2 394 704	107 204	2 287 500	2 287 500	214 000	973 500	0	1 100 000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	1 100 000				1 100 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 704	107 204	1 187 500	1 187 500	214 000	973 500			0	
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 202 000	110 500	3 091 500	3 091 500	269 000	1 222 500	0	1 600 000	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000	1 600 000				1 600 000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000	110 500	1 491 500	1 491 500	269 000	1 222 500			0	
	4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	3 651 840	45 000	3 606 840	3 606 840	328 000	1 494 037	0	1 784 803	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 803		1 784 803	1 784 803				1 784 803		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 037	45 000	1 822 037	1 822 037	328 000	1 494 037				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0
		Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w tym:	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075		0	0
		EKOFUNDUSZ dotacja	6 471 850		6 471 850	6 471 850			6 471 850			
		STAROSTWO	1 318 225	42 000	1 276 225	1 276 225			1 276 225			
		GMINA	1 319 257	42 307	1 276 950	1 276 950		1 276 950				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 274	0	3 138 274	1 596 274	0	1 596 274	0	0	1 542 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 274	0	3 138 274	1 596 274	0	1 596 274	0	0	1 542 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	3 138 274	0	3 138 274	1 596 274	0	1 596 274	0	0	1 542 000	
		Modernizacja budynku kina na MOK	3 138 274		3 138 274	1 596 274	0	1 596 274		0	1 542 000	

926		Kultura fizyczna i sport	461 000	50 000	411 000	111 000	0	111 000	0	0	300 000	0	2010: 250.000UE;50. 000gmin
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	50 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	115 000	50 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 000	50 000	65 000	65 000	0	65 000					
	92695	Pozostała działalność	346 000	0	346 000	46 000	0	46 000	0	0	300 000	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000	0	346 000	46 000	0	46 000	0	0	300 000		2010: 250.000 UE, 50.000- gm
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	250 000		250 000						250 000		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	96 000		96 000	46 000		46 000			50 000		
		Ogółem	45 890 187	1 973 413	43 916 774	27 148 129	1 459 276	11 034 775	10 169 275	4 484 803	12 142 445	4 626 200	
								27 148 129			12 142 445	4 626 200	
								UE	4 484 803				Prefinansow.
								Ekofundusz	6 471 850		1 500 000	1 100 000	UE
		bp-1.000.000+96.000 =1.196.000						PFRON	115 200		2 700 000	1 200 000	Budżet pań.
		powiat 1.000.000+210.000+1.276.950						bp	1 096 000				ANR
								Powiat	2 486 225				kOMwoj SP
								gm	1 459 276		445 445	290 000	Gmina
								kred +poż	11 034 775		4 461 000	1 250 000	kredyt
			61					kredyt	4 621 008		2 265 000	786 200	pożyczka
		poż.dz.010=1.250.000zł+dz.900-90001-3.886.817zł+dz.900-9005=1.276.950zł, razem 6.413.767 zł	50					pożwfośigw	6 413 767		771 000		Dotacja
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	50 721 381	1 973 413	48 747 968	31 979 323	1 509 426	15 070 805	10 770 289	4 484 803	12 142 445	4 626 200	
								31 765 555			12 142 445		5 676 200
								NFOśigw-dot	6 471 850		1 500 000	1 100 000	UE
								UE	4 484 803		1 500 000		2 100 000
								wfogr	150 000				
								PFRON	157 200				
								bp	1 286 000		2 700 000	1 200 000	bp
								inne programy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+ stadion)	149 246		771 000		dotacja
								Powiat	2 486 225				ANR

Strona 8

							gm	1 509 426			445 445	290 000	gmina
							kredyt+poż	15 070 805			6 726 000	2 036 200	kred+poż
							kredyt	8 112 038			4 461 000	1 250 000	kredyt
							pożwośigw	6 958 767			2 265 000	786 200	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

kłady 809.700 Kotłownia

9.245.500*70%=6.471.850 zł Ekofundusz
 9.245.500-6.471.850=2.552.450/2=1.276.225 zł -Starostwo
 gmina 1.276.225 w tym 1.200.000 pożyczka



