

## 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	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	3 465 400	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 234	57 764	2 368 470	1 288 430	0	1 288 430	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	1 256 800	7800	1 249 000	1 249 000		1 249 000					

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	
<b>1.</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej w Studziance</b>	<b>1 898 600</b>	<b>49 800</b>	<b>1 848 800</b>	<b>63 440</b>		<b>63 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785 360</b>		
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 pożycz.
<b>2.</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo</b>	<b>601 100</b>	<b>100</b>	<b>601 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>		
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
								0	0	0	0	
				0							0	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 000	0	1 000	1 000		1 000		0	0		
		0		0						0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		0		0	0				0			
		0	0	0	0	0	0					

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 891 750</b>	<b>866 000</b>	<b>7 025 750</b>	<b>3 385 750</b>	<b>182 904</b>	<b>1 992 846</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-bp, 1.640.000- kredyt, 70.000- gm</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			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					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>7 391 750</b>	<b>786 000</b>	<b>6 605 750</b>	<b>2 965 750</b>	<b>182 904</b>	<b>1 782 846</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 750	786 000	5 804 750	2 164 750	0	1 164 750	1 000 000	0	3 640 000	0	
			Budowa przystanków PKS	32 000		32 000	32 000	0	32 000			0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 332 750		1 332 750	1 132 750		1 132 750			200 000		100.000kre,10 0.000gm
			Budowa obwodnicy Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	5 226 000	786 000	4 440 000	1 000 000			1 000 000		3 440 000		2.000.000bp,1. 440.000kr
		<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	801 000	0	801 000	801 000	182 904	618 096	0	0	0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 000		1 000	1 000		1 000					
			Budowa obwodnicy -wykup gruntów	800 000		800 000	800 000	182 904	617 096					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 239 608</b>	<b>248 018</b>	<b>6 991 590</b>	<b>1 280 590</b>	<b>630 276</b>	<b>535 114</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>3 171 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2010: 1.500.000 bp, 1.600.000 kred ,71.000- gm</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 239 608</b>	<b>248 018</b>	<b>6 991 590</b>	<b>1 280 590</b>	<b>630 276</b>	<b>535 114</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>3 171 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2011: 1.200.000 bp, 1.250.000 kred ,90.000-gm</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 608	248 018	6 969 590	1 258 590	608 276	535 114	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	116 732	14 718	102 014	102 014		102 014					
		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	1 132 576	98 300	1 034 276	1 034 276	606 276	312 800	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	0			3 170 000	2 440 000	2011: 1.200.000bp, 1.200.000kr, 40.000gm
6060	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>					
	Adpatacja byłego budynku Internatu na mieszkania	2 000		2 000	2 000	2 000	0					
	Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 2 lokali	20 000		20 000	20 000	20 000	0					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 000</b>	<b>49 000</b>	<b>818 000</b>	<b>161 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>657 000</b>	<b>0</b>	2010:bp- 200.000, 7.000-gmina, 450.000 kre
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>668 000</b>	<b>10 000</b>	<b>658 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 000</b>	<b>0</b>	

	<b>6050</b>	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	0		657 000		2010:WKSP-200.000, 7.000-gmina, 450.000 kredyt
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 000</b>	<b>39 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	
		Monitoring Jezioran	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000				program
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>90 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 255 621</b>	<b>622 731</b>	<b>20 632 890</b>	<b>18 249 645</b>	<b>843 000</b>	<b>5 173 767</b>	<b>7 748 075</b>	<b>4 484 803</b>	<b>297 045</b>	<b>2 086 200</b>	<b>2010: 290.000-poż.,7.045 gmina 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm , 786.200-poż.</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 146 289</b>	<b>538 424</b>	<b>11 607 865</b>	<b>9 224 620</b>	<b>843 000</b>	<b>3 896 817</b>	<b>0</b>	<b>4 484 803</b>	<b>297 045</b>	<b>2 086 200</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>666 985</b>	<b>197 940</b>	<b>469 045</b>	<b>172 000</b>	<b>20 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 045</b>	<b>0</b>	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-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	0	10 000			0		

	Modernizacja wieży ciśnień	306 045	0	306 045	9 000	0	9 000			297 045		<b>2010: 7.045 gmina 290.000 poż.</b>
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	0		0	0	0	0					
<b>6058</b>	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
<b>6059</b>	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	
<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany</b>	<b>2 230 760</b>	<b>77 780</b>	<b>2 152 980</b>	<b>66 780</b>	<b>12 000</b>	<b>54 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 086 200</b>	
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	0						1 100 000	UE
<b>6059</b>	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 poż.
<b>2.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie</b>	<b>2 394 704</b>	<b>107 204</b>	<b>2 287 500</b>	<b>2 287 500</b>	<b>214 000</b>	<b>973 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	1 100 000				1 100 000			
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 704	107 204	1 187 500	1 187 500	214 000	973 500			0		
<b>3.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie</b>	<b>3 202 000</b>	<b>110 500</b>	<b>3 091 500</b>	<b>3 091 500</b>	<b>269 000</b>	<b>1 222 500</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>		
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000	1 600 000				1 600 000	0		
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000	110 500	1 491 500	1 491 500	269 000	1 222 500			0		
<b>4.</b>	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie</b>	<b>3 651 840</b>	<b>45 000</b>	<b>3 606 840</b>	<b>3 606 840</b>	<b>328 000</b>	<b>1 494 037</b>	<b>0</b>	<b>1 784 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 803		1 784 803	1 784 803				1 784 803			
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 037	45 000	1 822 037	1 822 037	328 000	1 494 037					
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 109 332</b>	<b>84 307</b>	<b>9 025 025</b>	<b>9 025 025</b>	<b>0</b>	<b>1 276 950</b>	<b>7 748 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>6050</b>	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	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					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 542 274</b>	<b>0</b>	<b>3 542 274</b>	<b>2 000 274</b>	<b>0</b>	<b>2 000 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542 000</b>	<b>0</b>	<b>771.010-dot,771.010 kred</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 542 274</b>	<b>0</b>	<b>3 542 274</b>	<b>2 000 274</b>	<b>0</b>	<b>2 000 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542 000</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	3 541 274	0	3 541 274	1 999 274	0	1 999 274	0	0	1 542 000		
			Modernizacja budynku kina na MOK	3 541 274		3 541 274	1 999 274	0	1 999 274		0	1 542 000		
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Modernizacja budynku kina na MOK	1 000		1 000	1 000		1 000					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>461 000</b>	<b>50 000</b>	<b>411 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2010: 250.000UE;50.000gmin</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>115 000</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	
			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0					
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	346 000	0	346 000	46 000	46 000	0	0	0	300 000	0	
			Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000		346 000	46 000	46 000	0	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	0	0			50 000		
			<b>Ogółem</b>	<b>46 274 187</b>	<b>1 973 413</b>	<b>44 300 774</b>	<b>26 602 129</b>	<b>1 832 180</b>	<b>11 115 871</b>	<b>9 169 275</b>	<b>4 484 803</b>	<b>13 072 445</b>	<b>4 626 200</b>	
									<b>26 602 129</b>			<b>13 072 445</b>	<b>4 626 200</b>	
								UE	4 484 803					Prefinansow.
								Ekofundusz	6 471 850			1 500 000	1 100 000	UE
			bp-1.000.000+96.000=1.096.000					PFRON	115 200			3 700 000	1 200 000	Budzet pań.

		powiat 1.000.000+210.000+1.276.950					<i>bp</i>	96 000						ANR
							<b>Powiat</b>	2 486 225						kOMwoj SP
							<b>gm</b>	1 832 180			475 445	290 000		Gmina
							<b>kred +poż</b>	11 115 871			4 361 000	1 250 000		kredyt
			<b>61</b>				<b>kredyt</b>	4 494 364			2 265 000	786 200		pożyczka
		poż:dz.010=1.250.000zł+dz.900-90001+dz.900-9005=1.276.950zł	<b>50</b>				<b>pożwfośigw</b>	6 621 507			771 000			Dotacja
		<b>Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne</b>	<b>51 036 881</b>	<b>1 973 413</b>	<b>49 063 468</b>	<b>31 364 823</b>	<b>2 078 830</b>	15 147 901	9 653 289	4 484 803	<b>13 072 445</b>	<b>4 626 200</b>		
								<b>31 364 823</b>			13 072 445			<b>2 326 200</b>
							<b>NFOśigw-dot</b>	6 471 850			1 500 000			<b>1 100 000</b> UE
							<b>UE</b>	4 484 803						
							<b>wfogr</b>	150 000						
							<b>PFRON</b>	157 200						
							<i>bp</i>	251 000			3 700 000	1 200 000		<i>bp</i>
							inne programy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+stadion)	137 014			771 000			dotacja
							<b>Powiat</b>	2 486 225						ANR
							<b>gm</b>	2 078 830			475 445	290 000		gmina
							<b>kredyt+poż</b>	15 147 901			6 626 000	2 036 200		kred+poż
							<b>kredyt</b>	8 085 264,47			4 361 000	1 250 000		kredyt
							<b>pożwfośigw</b>	7 062 637	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