

## Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009-2011

						Planowane wydatki								
						w tym źródła finansowania								
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)	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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	0	1 353 870	0	0	3 465 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,1.975.000 0-poż.,
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	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 <b>Kramarzewo</b>	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	
		1.	<b>Budowa sieci wodociągowej w Studziance</b>	1 898 600	49 800	1 848 800	63 440		63 440	0	0	1 785 360		

	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		0					900 000		UE	
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 600	49 800	948 800	63 440		63 440		885 360		35.360 gmina, 850.000 poź.	
	<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>		
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	0			0	350 000		UE	
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	100	251 000	1 000		1 000		250 000		pożyczka	
					0				0	0			
	<b>6060</b>	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>82 904</b>	<b>2 092 846</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-bp, 1.540.000- kredyt, 100.000- 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	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					
	<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>82 904</b>	<b>1 882 846</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
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	801 000	0	801 000	801 000	82 904	718 096	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	82 904	717 096					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 199 608</b>	<b>248 018</b>	<b>6 951 590</b>	<b>1 240 590</b>	<b>468 276</b>	<b>657 114</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>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 199 608</b>	<b>248 018</b>	<b>6 951 590</b>	<b>1 240 590</b>	<b>468 276</b>	<b>657 114</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>3 171 000</b>	<b>2 540 000</b>	2011: 1.200.000 bp, 1.250.000 kred ,90.000-gm
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172 608	248 018	6 924 590	1 213 590	441 276	657 114	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	<b>Rok 2011 :50.000 gmina, 50.000 kredyt</b>
		<i>Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego</i>	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	71 732	14 718	57 014	57 014		57 014					
		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.Sprzedaz 4 lokali 50m2x 3.000zł=600.000zł,PFRON 64m2x3.600=192.000x60%=115.200	1 132 576	98 300	1 034 276	1 034 276	439 276	479 800	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>	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0					
		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	25 000		25 000	25 000	25 000	0					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	867 000	49 000	818 000	161 000	65 000	0	96 000	0	657 000	0	2010:bp-200.000, 7.000-gmina, 450.000 kre
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	668 000	10 000	658 000	1 000	1 000	0	0	0	657 000	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotow 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
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	
	6050	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	21 236 621	622 731	20 613 890	15 539 645	674 500	3 932 267	8 048 075	2 884 803	2 988 045	2 086 200	2010: 1.181.000-poż.1.600.000 UE, 207.045 gm 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm, 786.200-poż.

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 127 289</b>	<b>538 424</b>	<b>11 588 865</b>	<b>6 514 620</b>	<b>674 500</b>	<b>2 655 317</b>	<b>300 000</b>	<b>2 884 803</b>	<b>2 988 045</b>	<b>2 086 200</b>	
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>648 485</b>	<b>197 940</b>	<b>450 545</b>	<b>153 500</b>	<b>20 500</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 045</b>	<b>0</b>	
	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-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	63 440	63 440	0	0	0	0			0		
	Modernizacja wieży ciśnień	297 545	0	297 545	500	500				297 045		<b>2010: 7.045 gmina 290.000 poź.</b>
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	0		0	0	0						
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	5 584 803	0	5 584 803	2 884 803	0	0	0	2 884 803	1 600 000	1 100 000	UE
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 894 001	340 484	5 553 517	3 476 317	654 000	2 522 317	300 000	0	1 091 000	986 200	2010: 200.000gm, 891.000 poź
<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	2011: 200.000 gm 786.200 poź.
<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>3 201 500</b>	<b>110 500</b>	<b>3 091 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 691 000</b>		
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	0				0	1 600 000	0	
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 500	110 500	1 491 000	400 000	100 000		300 000		1 091 000		

		<b>4. 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>		
	<b>6050</b>	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		
	<b>6060</b>	<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>	
	<b>6050</b>	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>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>346 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
		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

		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	250 000		250 000					250 000			
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	96 000		96 000	46 000	0	0		50 000			
			<b>Ogółem</b>	<b>46 215 187</b>	<b>1 973 413</b>	<b>44 241 774</b>	23 852 129	<b>1 401 680</b>	<b>10 096 371</b>	<b>9 469 275</b>	<b>2 884 803</b>	<b>15 763 445</b>	<b>4 626 200</b>	
									<b>23 852 129</b>			<b>15 763 445</b>	<b>4 626 200</b>	
								UE	2 884 803				Prefinansow.	
								Dot.NFOŚigw	6 471 850			3 100 000	1 100 000	UE
			bp-1.000.000+96.000 =1.096.000			<b>ANR 300.000</b>	<b>PFR 115.200</b>	<b>PFRON+ANR</b>	415 200			3 700 000	1 200 000	Budżet pań.
			powiat 1.000.000+210.000+1.276.950					bp	96 000					ANR
								Powiat	2 486 225					kOMwoj SP
								gm	1 401 680			675 445	290 000	Gmina
								kred +poż	10 096 371			4 361 000	1 250 000	kredyt
				<b>61</b>				kredyt	5 354 734			3 156 000	786 200	pożyczka
			poż:dz.010=636.000zł+dz.900-90001+dz.900-9005=1.276.950zł	<b>50</b>				pożwfośigw	4 741 637			771 000		Dotacja
			<b>Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne</b>	<b>49 832 935</b>	<b>1 973 413</b>	<b>47 859 522</b>	<b>27 469 877</b>	<b>1 618 630</b>	13 182 401	9 784 043	2 884 803	<b>15 763 445</b>	<b>4 626 200</b>	
									<b>27 469 877</b>			15 763 445	<b>4 626 200</b>	
								NFOśigw-dot	6 471 850			3 100 000	<b>1 100 000</b>	UE
								UE	2 884 803					
								wfogr+ ANR	370 000					
								PFRON	115 200					
								bp	251 000			3 700 000	1 200 000	bp
								inne programy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+stadion)	89 768			771 000		dotacja
								Powiat	2 486 225					ANR
								gm	1 618 630			675 445	290 000	gmina
								kredyt+poż	13 182 401			7 517 000	2 036 200	kred+poż
								kredyt	7 895 764,47			4 361 000	1 250 000	kredyt
								pożwfośigw	5 286 637			3 156 000	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