

## Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012

													Planowane wydatki		
													w tym źródła finansowania		
Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2009-2011 (7+9+14+15)	PW Rok 2009	Łączne koszty finansowe Lata 2010-2012 (9+14+15)	Rok budżetowy 2010 (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	2011 r.	2012 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 944 095</b>	<b>881 500</b>	<b>4 062 595</b>	<b>518 035</b>	<b>18 235</b>	<b>499 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>3 336 560</b>	Rok 2011 168.000 kredyt,40.000 poż.; rok 2012 2.086.560 kredyt, 1.250.000 UE	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 944 095</b>	<b>881 500</b>	<b>4 022 595</b>	<b>518 035</b>	<b>18 235</b>	<b>499 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>3 336 560</b>		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 457 040</b>	<b>881 500</b>	<b>1 575 540</b>	<b>455 540</b>	<b>5 540</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>1 000 000</b>		
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku <b>Krokowa</b>	516 100	15 100	501 000	1 000	1 000					500 000	kred	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia <b>Olszewnik i Tłokowo</b>	517 400	16 400	501 000	1 000	1 000					500 000	kredyt	
			Modernizacja <b>hydroforni w Wojtówku</b>	120 540		120 540	540	540				120 000		kredyt	
			Budowa sieci wodociągowej <b>Modliny - Franknowo</b>	3 000		3 000	3 000	3 000							
			Budowa sieci wodociągowej <b>Kramarzewo</b> poż.186+kre 264=450	1 300 000	850000	450 000	450 000	0	450 000,00						
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	UE	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 184 360	0	1 184 360	49 800	0	49 800,00	0	0	48 000	1 086 560	kredyt
	1.	<b>Budowa sieci wodociągowej w STUDZIANCE</b>	1 832 860	0	1 832 860	49 300	0	49 300,00	0	0	47 000	1 736 560	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		0						0	900 000	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 860		932 860	49 300		49 300,00			47 000	836 560	kredyt
	2.	<b>Budowa sieci wodociągowej MODLINY -FRANKNOWO</b>	601 500	0	601 500	500	0	500,00	0	0	1 000	600 000	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	0				0	0	350 000	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500		251 500	500		500,00			1 000	250 000	kredyt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 695	0	12 695	12 695	12 695	0,00	0	0	40 000	0	
		Wymiana odżelaziaczy hydrof.Radostowo	52 695		12 695	12 695	12 695				40 000		pożyczka
600		<b>Transport i łączność</b>	20 479 297	145 619	20 333 678	1 683 678	181 979	1 085 110,30	416 589	0	18 250 000	400 000	<b>ROK 2011: 14.400.000- UE,3.850.000- kredyt. ROK 2012: 400.000- KREDYT</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	560 000	0	560 000	560 000	57 890	502 110,30	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	0	560 000	560 000	57 890	502 110,30	0	0	0		
		Budowa chodnika w Radostowie	175 000		175 000	175 000	2 715	172 285,18					
		Przebudowa chodnika ul. Kajki	385 000		385 000	385 000	55 175	329 825,12					
	60016	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	19 919 297	145 619	19 773 678	1 123 678	124 089	583 000,00	416 589	0	18 250 000	400 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 126 119	145 619	18 980 500	330 500	47 500	283 000,00	0	0	18 250 000	400 000	
		Przebudowa ul. <b>GÓRSKIEJ</b>	152 000		152 000	2 000	2 000					150 000	kredyt
		Budowa <b>OBWODNICY</b> Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	18 191 119	145 619	18 045 500	45 500	45 500	0,00			18 000 000		14.400.000 UE 3.6000.000 kred
		Przebudowa ul. <b>Konopnickiej</b> - dokumentacja	550 000		550 000	50 000	0	50 000,00			250 000	250 000	

		Budowa ul. Polna Kasztanowa	233 000		233 000	233 000		233 000,00						
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	793 178	0	793 178	793 178	76 589	300 000,00	416 589	0	0	0		
		Budowa <b>OBWODNICY</b> Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	793 178		793 178	793 178	76 589	300 000,00	416 589					416.589 bp
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 349 817</b>	<b>99 650</b>	<b>12 750 167</b>	<b>2 783 202</b>	<b>235 965,52</b>	<b>1 151 310,48</b>	<b>1 159 781</b>	<b>236 145</b>	<b>9 716 966</b>	<b>250 000</b>		<b>ROK</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 349 817</b>	<b>99 650</b>	<b>12 750 167</b>	<b>2 783 202</b>	<b>235 966</b>	<b>1 151 310,48</b>	<b>1 159 781</b>	<b>236 145</b>	<b>9 716 966</b>	<b>250 000</b>		<b>2011:1.470.000 UE,2.521.814-kredyt, 707.920 BP;ROK 2012 1.400.000 UE,850.000 kredyt</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 467	99 650	5 011 817	2 444 852	234 966	1 050 105,48	1 159 781	0	2 316 966	250 000		
		Rewitalizacja Jezioran	0	0	0		0,00			0				
		Rozbiórka obiektów budowlanych po byłym ZADM	40 000		540 000	40 000	40 000,00	0,00			250 000	250 000		kredyt
		Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	150 000	90 000	60 000	60 000	60 000,00							
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul. Kościelnej	93 000		93 000	3 000	3 000				90 000			2011 :UE poprzemysł. 70.000 kredyt 20.000
		Adaptacja byłego budynku <b>INTERNATU</b> 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.Sprzedż 4 lokali50m2x3.000zł=600.000zł,PFRON 64m2x3.600=192.000x60%=115.200	454 650	4 650	450 000	450 000	130 800	204 000,00	115 200					<b>2010:</b> 115.200 PFRON

		Budowa BUDYNKU MIESZKALNEGO o z 30 lokalami , w tym 9 SOCJALNYCH w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 706 56 2 2 600 2 860 200 4	3 873 817	5 000	3 868 817	1 891 852	1 165,52	846 105,48	1 044 580,66		1 976 965,6		rok 2011 kredyt
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 145	0	5 416 145	236 145	0	0,00	0	236 145	5 180 000	0	UE
		Rewitalizacja śródmieścia miasta Jeziorany	0		0	0							
		Rewitalizacja Jezioran	5 416 145		5 416 145	236 145				236 145	5 180 000		
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 205	0	2 321 205	101 205	0	101 205	0	0	2 220 000	0	
		Rewitalizacja śródmieścia miasta Jeziorany	0		0	0							
		Rewitalizacja Jezioran	2 321 205		2 321 205	101 205		101 205,00			2 220 000		
	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0			
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul.	1 000		1 000	1 000	1 000						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>658 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>ROK 2011: 300.000-BP,357.000-pożyczka</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>658 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</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,	658 000		658 000	1 000	1 000		0		657 000		2011:bp-300.000, 357.000 poz.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>Rok 2011 40.000 kredyt</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	41 000	1 000	1 000	0,00	0	0	40 000	0	kredyt
		Wykonanie projektu na nowe przedszkole po ZADM	41 000		41 000	1 000	1 000				40 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 897 624</b>	<b>202 620</b>	<b>10 695 004</b>	<b>7 844 295</b>	<b>38 497</b>	<b>4 912 797,00</b>	<b>0</b>	<b>2 893 001</b>	<b>2 850 709</b>	<b>0</b>	<b>ROK 2011:1.520.955 UE, 1.329.754-pożyczka</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 736 324</b>	<b>201 320</b>	<b>10 535 004</b>	<b>7 684 295</b>	<b>31 000</b>	<b>4 760 294,00</b>	<b>0</b>	<b>2 893 001</b>	<b>2 850 709</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 545	50 000	577 545	281 000	31 000	250 000,00	0	0	296 545	0	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy	80 000	50 000	30 000	30 000	30 000	0,00					

	Modernizacja wieży ciśnień	297 545	0	297 545	1 000	1 000				296 545		pozyczka
	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kajki	250 000		250 000	250 000		250 000,00					
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	4 413 956	0	4 413 956	2 893 001	0	0	0	2 893 001	1 520 955	0	
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 694 823	151 320	5 543 503	4 510 294	0	4 510 294,00	0	0	1 033 209	0	
<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany</b>	17 934	0	17 934	17 934	0	17 934,00	0	0	0	0	
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0							
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 934		17 934	17 934		17 934,00					
<b>2.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we FRANKNOWIE</b>	<b>3 491 735</b>	<b>52 500</b>	<b>3 439 235</b>	<b>3 439 235</b>	<b>0</b>	<b>1 546 234,00</b>	<b>0</b>	<b>1 893 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 001		1 893 001	1 893 001				1 893 001			
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 734	52 500	1 546 234	1 546 234		1 546 234,00			0		
<b>3.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE</b>	<b>4 682 984</b>	<b>98 820</b>	<b>4 584 164</b>	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 554 164</b>		
<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 955		2 520 955	1 000 000				1 000 000	1 520 955		UE
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 029	98 820	2 063 209	1 030 000		1 030 000,00			1 033 209		poż.
<b>4.</b>	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w TŁOKOWIE spółka 2.870.591 łączny koszt inwestycji 4.786.717</b>	<b>1 916 126</b>	<b>0</b>	<b>1 916 126</b>	<b>1 916 126</b>	<b>0</b>	<b>1 916 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 126		1 916 126	1 916 126		1 916 126,00					
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 300</b>	<b>1 300</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>7 497,00</b>	<b>152 503,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300	1 300	160 000	160 000	7 497	152 503,00	0	0	0	0	

		Budowa systemu CIEPŁOWNICZEGO z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w tym:	161 300	1 300	160 000	160 000	7 497	152 503,00	0	0	0	0	
		STAROSTWO	0		0	0							
		GMINA	161 300	1 300	160 000	160 000	7 497	152 503,00					
		INNI WSPÓŁCZESTNICY	0		0	0							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 543 262</b>	<b>54 262</b>	<b>3 489 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>ROK 2011: 800.000-BP, 645.000-Kredyt. ROK 2012: 1.500.000 BP, 542.000-kredyt</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 543 262</b>	<b>54 262</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 000</b>	<b>2 042 000</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 262	54 262	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	1 445 000	2 042 000	rok 2011 800.000-BP, 645.000-Kredyt
		Modernizacja budynku kina na MOK	3 542 262	54 262	1 000	1 000	1 000				1 445 000	2 042 000	rok 2012: 1.500.000-BP, 542.000-Kredyt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	0		
		Modernizacja budynku kina na	1 000		1 000	1 000	1 000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 781</b>	<b>16 781</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ROK 2011: 450.000-UE, 20.000-KREDYT</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 781</b>	<b>16 781</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	0	0	0	0	0						UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 781	16 781	2 000	2 000	2 000	0,00	0	0	0	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	18 781	16 781	2 000	2 000	2 000						kredyt
		<b>Ogółem</b>	<b>52 931 875</b>	<b>1 400 431</b>	<b>52 031 444</b>	<b>12 835 210</b>	<b>480 676,22</b>	<b>7 649 017,78</b>	<b>1 576 370</b>	<b>3 129 146</b>	<b>33 167 674,38</b>	<b>6 028 560</b>	
								<b>12 835 209,66</b>			<b>31 950 443</b>	<b>8 028 560</b>	
							UE	3 129 146,00			21 170 955	2 650 000	
							powiat	0,00					
							PFRON	115 200,00					
							bp	416 589,00			1 100 000	1 500 000	
							bp-BGK	1 044 580,66			707 920		

							uczesz.wspólnans	0,00					
		<b>poż. =dz.010+dz.900</b>					gm	480 676,22					
							kred +poż	7 649 017,78			8 971 568	3 878 560	
			<b>61</b>				kred	2 788 921,78			7 244 814	3 878 560	
							kre	12 797,00		2 801 718,78			
			<b>50</b>			poż UE +	pożwfośigw	4 847 299,00	4 847 299		1 726 754		
		<b>Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne</b>	<b>54 693 550</b>	<b>1 400 431</b>	<b>53 793 119</b>	<b>14 596 884,66</b>	<b>822 559,22</b>	<b>8 282 304,78</b>	<b>2 116 370</b>	<b>3 375 651</b>	<b>33 167 674</b>	<b>6 028 560</b>	
								<b>14 596 884,66</b>			0		<b>2 100 000</b>
							UE	3 375 651,00					
							powiat	150 000,00					2 100 000
							bp	416 589,00					
							bp. woj..kons.zab	20 000,00					
							PFRON	115 200,00					bp
							inne współfinans.	0,00					
							bpBGK	1 044 580,66					ANR
							gm	822 559,22					gmina
							kredyt+poż	8 282 304,78			0	0	kred+poż
							kred	2 972 718,78					kredyt
						poż UE +	pożwfośigw	5 309 586,00					pożyczka

w tym

poż. UE

4 783 586,00

526 000

Marszałek

120 000,00

wzosp

150 000,00

WFOGR

100 000,00

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















