

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010

15.11.2007

| Dział | Rozdz | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe Lata 2007-2010 (7+9+14+15) | PW Rok 2007 | Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15) | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynującą program – ŹRÓDŁA POKRYCIA |
|-------|-------|------|--|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|-------|---|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 913 825 | 224 513 | 5 689 312 | 2 210 318 | 15 978 | 810 000 | 0 | 1 384 340 | 3 478 994 | 0 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 913 825 | 224 513 | 5 689 312 | 2 210 318 | 15 978 | 810 000 | 0 | 1 384 340 | 3 478 994 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 659 120 | 15 000 | 644 120 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 594 120 | 0 | | |
| | | | Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa | 226 120 | 7 000 | 219 120 | 25 000 | 0 | 25 000 | | | 194 120 | | gmina | |
| | | | Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo | 433 000 | 8 000 | 425 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | | | 400 000 | | gmina | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4 | 3 226 530 | 0 | 3 226 530 | 1 384 340 | 0 | 0 | 0 | 1 384 340 | 1 842 190 | 0 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4 | 2 028 175 | 209 513 | 1 818 662 | 775 978 | 15 978 | 760 000 | 0 | 0 | 1 042 684 | 0 | | |
| | | 1. | Budowa sieci wodociągowej w Studziance | 1 446 374 | 90 500 | 1 355 874 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 354 874 | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 869 190 | | 869 190 | | | | | | 869 190 | | UE | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 184 | 90 500 | 486 684 | 1 000 | 1 000 | | | | 485 684 | | | |
| | | 2. | Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo | 571 594 | 28 230 | 543 364 | 543 364 | 6 024 | 190 000 | | 347 340 | | | | |

525

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|---|-----------|-----------|---|---|
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 340 | | 347 340 | 347 340 | | | | 347 340 | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 254 | 28 230 | 196 024 | 196 024 | 6 024 | 190 000 | | | | | |
| | 6058 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3+4 | 3 236 737 | 90 783 | 3 145 954 | 1 615 954 | 8 954 | 570 000 | 0 | 1 037 000 | 1 530 000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 570 000 | | | | 0 | |
| | 3. | Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo | 1 780 660 | 51 000 | 1 729 660 | 199 660 | 2 660 | 70 000 | 0 | 127 000 | 1 530 000 | 0 | 973.000-UE |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 127 000 | | | | 127 000 | 973 000 | | 973.000ue |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 660 | 51 000 | 629 660 | 72 660 | 2 660 | 70 000 | | | 557 000 | | 557.000gm |
| | 4. | Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy | 1 456 077 | 39 783 | 1 416 294 | 1 416 294 | 6 294 | 500 000 | 0 | 910 000 | | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 000 | | 910 000 | 910 000 | | | | 910 000 | | | UE |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 077 | 39 783 | 506 294 | 506 294 | 6 294 | 500 000 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 769 000 | 42 000 | 2 545 000 | 203 000 | 0 | 203 000 | 0 | 0 | 2 342 000 | 0 | 2.342.000 ;2009:UE 787 .000,742.000 gm,213.000- kred,600.00 0-poz |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 214 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej | 202 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 2 555 000 | 10 000 | 2 545 000 | 203 000 | 0 | 203 000 | 0 | 0 | 2 342 000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 555 000 | 10 000 | 2 545 000 | 203 000 | 0 | 203 000 | 0 | 0 | 2 342 000 | 0 | |
| | | | Budowa przystanków PKS | 35 000 | | 35 000 | 3 000 | | 3 000 | | | 32 000 | | gmina |
| | | | Budowa obwodnicy Jezioran | 2 520 000 | 10 000 | 2 510 000 | 200 000 | | 200 000 | | | 2 310 000 | | 2009: UE-787.000gm-710.000 ,kredyt-213.000,pożyczka 600.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 732 788 | 165 100 | 4 567 688 | 1 867 688 | 13 538 | 1 400 000 | 400 000 | 54 150 | 2 700 000 | 0 | 2.700.000: 1.270.000 pożyczka, 550.000 gmina, |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 732 788 | 165 100 | 4 567 688 | 1 867 688 | 13 538 | 1 400 000 | 400 000 | 54 150 | 2 700 000 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 665 000 | 165 000 | 4 500 000 | 1 800 000 | 0 | 1 400 000 | 400 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | |
| | | | Rewitalizacja Jezioran | 215 000 | 15 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | | 0 | 0 | | |
| | | | Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego | 105 000 | 5 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | |
| | | | Budowa kotłowni ekologicznej | 1 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | | | 500 000 | | 2009:gm 450.000,poż-50.000 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach | 3 275 000 | 75 000 | 3 200 000 | 1 000 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | | 2 200 000 | | 2009: 100.000-gmina, 880.000BP,1 220.000. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 150 | 0 | 54 150 | 54 150 | 0 | 0 | 0 | 54 150 | | | |
| | | | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka | 54 150 | | 54 150 | 54 150 | | | | 54 150 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 638 | 100 | 13 538 | 13 538 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka | 13 638 | 100 | 13 538 | 13 538 | 13 538 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 000 | 85 000 | 345 000 | 345 000 | 0 | 295 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Modernizacja budynku MOKiS na OSP | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 150 000 | | 100 000 | 50 000 | | | | WKSP-50.000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 250 000 | 55 000 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 55 000 | 195 000 | 195 000 | | 195 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Monitoring Jezioran | 250 000 | 55 000 | 195 000 | 195 000 | | 195 000 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 220 794 | 228 500 | 12 992 294 | 4 183 776 | 202 181 | 1 741 595 | 0 | 2 240 000 | 8 808 518 | 0 | 6.933.115: 3.586.197,7 UE,951.918- gm,1.400.00 0- poż.995.000 ANR |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 220 794 | 228 500 | 12 992 294 | 4 183 776 | 202 181 | 1 741 595 | 0 | 2 240 000 | 8 808 518 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663 500 | 228 500 | 1 435 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 995 000 | 0 | |
| | | | porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany | 200 000 | 80 000 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | | | |
| | | | Modernizacja sieci -wodo-ciąg.-J-ny-wym przyłączy | 300 000 | 80 000 | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik | 1 163 500 | 68 500 | 1 095 000 | 100 000 | | 100 000 | | | 995 000 | | 2009: 995.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4 | 7 410 351 | 0 | 7 410 351 | 2 240 000 | 0 | 0 | 0 | 2 240 000 | 5 170 351 | 0 | UE |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4 | 4 146 943 | 0 | 4 146 943 | 1 503 776 | 202 181 | 1 301 595 | 0 | 0 | 2 643 167 | 0 | |
| | | 1. | Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap | 3 838 116 | 0 | 3 838 116 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3 738 116 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------------------|---|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 286 198 | | 2 286 198 | | | | | 2 286 198 | | UE | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 551 918 | | 1 551 918 | 100 000 | 100 000 | | | 1 451 918 | | 2009: 351.918- gmina | |
| | | 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie | 2 994 239 | 0 | 2 994 239 | 1 200 000 | 30 000 | 470 000 | 0 | 700 000 | 1 794 239 | 0 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 994 965 | | 1 994 965 | 700 000 | | | | 700 000 | 1 294 965 | | UE |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 999 274 | | 999 274 | 500 000 | 30 000 | 470 000 | | | 499 274 | | 2009: 199.274- gmina, 300.000- pożyczka |
| | | 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie | 3 281 163 | 0 | 3 281 163 | 1 000 000 | 48 405 | 351 595 | 0 | 600 000 | 2 281 163 | | 2009: 600.000-UE, 400.000- gmina |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 189 188 | | 2 189 188 | 600 000 | | | | 600 000 | 1 589 188 | | UE |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 091 975 | | 1 091 975 | 400 000 | 48 405 | 351 595 | | | 691 975 | | gmina |
| | | 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie | 1 443 776 | 0 | 1 443 776 | 1 443 776 | 23 776 | 480 000 | 0 | 940 000 | 0 | 0 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000 | | 940 000 | 940 000 | | | | 940 000 | | | UE |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 776 | | 503 776 | 503 776 | 23 776 | 480 000 | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 693 000 | 93 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 693 000 | 93 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Modernizacja budynku kina na MOKiS | 693 000 | 93 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 411 000 | 11 000 | 400 000 | 100 000 | 908 | 99 092 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 2010: 100.000UE; 50.000gmina |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 411 000 | 11 000 | 400 000 | 100 000 | 908 | 99 092 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych | 411 000 | 11 000 | 400 000 | 100 000 | 908 | 99 092 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie | 60 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| | | Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM | 351 000 | 1 000 | 350 000 | 50 000 | 908 | 49 092 | | | | 150 000 | 150 000 | 2010:100.00 0UE, 50.000- gmina |
| | | Ogółem | 28 170 407 | 849 113 | 27 139 294 | 9 509 782 | 232 605 | 5 148 687 | 450 000 | 3 678 490 | 17 479 512 | 150 000 | | |
| | | | | | | | | 9 509 782 | | | 17 479 512 | 150 000 | | |
| | | | | | | | UE | 3 678 490 | | | | | Prefinansow. | |
| | | | | | | | wfogr | 0 | | | 8 844 541 | 100 000 | UE | |
| | | | | | | | WKSP dot | 50 000 | | | 1 200 000 | | Budżet pań. | |
| | | | | | | | bp | 400 000 | | | 796 000 | | ANR | |
| | | | | | | | MEN | | | | | | kOMwoj SP | |
| | | | | | | | gm | 232 605 | | | 1 188 971 | 50 000 | Gmina | |
| | | | | | | | kred +poż | 5 148 687 | | | 500 000 | | kredyt | |
| | | kredyt:dz.600+kot+754+921 | 61 | | | | kredyt | 1 771 000 | | | 4 950 000 | | pożyczka | |
| | | poż:dz.010+700-k+900+926 | 50 | | | | pożwfośigw | 3 547 687 | | | | | Dotacja | |
| | | Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne | 30 247 534 | 849 113 | 29 216 421 | 11 586 909 | 268 732 | 6 889 687 | 750 000 | 3 678 490 | 17 479 512 | 150 000 | | |
| | | | | | | | | 11 586 909 | | | 17 479 512 | 150 000 | | |
| | | | | | | | UE | 3 678 490 | | | 8 844 541 | 100 000 | | |
| | | | | | | | wfogr | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | | WKSP-dot | 50 000 | | | | | | |
| | | | | | | | bp | 400 000 | | | 1 200 000 | | bp | |
| | | | | | | | MEN | 200 000 | | | | | | |
| | | | | | | | ANR | | | | 796 000 | | ANR | |
| | | | | | | | gm | 268 732 | | | 1 188 971 | 50 000 | gmina | |
| | | | | | | | kredyt+poż | 6 889 687 | | | 5 450 000 | | kred+poż | |
| | | | | | | | kredyt | 2 000 000 | | | 500 000 | | kredyt | |
| | | | | | | | pożwfośigw | 4 889 687 | | | 4 950 000 | | 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.