

**Załącznik Nr 3**

do uchwały nr XXXVIII/279/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 października 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	2010 r.	2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-Iłowo-Jazdrowo oraz Trzciany-Piaseczno wyb.(zadanie realizowane w latach 2009-2010)	1 319 000,00	909 000,00	429 000,00	480 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2.	010	01010	6050	Budowa tłoczni i przewodu tłocznego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo - Wiśniewka ( zadanie realizowane w 2010 roku w ramach PROW)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
3.	010	01041	6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi( zadanie realizowane w latach 2009-2010) - Tworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw w gminie Sępólno Krajeńskie	648 199,51	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	398 199,51	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	3 037 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 851,48	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
5.	754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup samochodu specjalistycznego dla KPPSP (zadanie realizowane 2008 - 2009)	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

6.	801	80101	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie(zadanie realizowane w latach 2008-2009)	284 715,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
7.	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	232 783,00	70 600,00	0,00	162 183,00	271 144,00	179 561,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 767 500,00	2 567 500,00	767 500,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
9.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	661 000,00	356 000,00	0,00	305 000,00	9 144 124,31	11 876 527,33	7 259 735,84	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Ogółem</b>					<b>41 521 635,47</b>	<b>4 696 783,00</b>	<b>1 949 600,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>467 183,00</b>	<b>15 861 319,30</b>	<b>12 056 088,33</b>	<b>7 259 735,84</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*T. Ho*  
Tomasz Cyganek



Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01009	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup koparko-ładowarki dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-łłowo-Jazdrowo oraz Trzciany-Piaseczno wyb. - Sikorz	1 319 000,00	909 000,00	429 000,00	480 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
3	010	01041	6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi (zabezpieczenie wkładu własnego)	648 199,51	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 987 199,51</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy chodników na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie dokumentacji obwodnicy	40 077,00	40 077,00	40 077,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>65 077,00</b>	<b>65 077,00</b>	<b>65 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wiśniewa-Lutowo	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
7	600	60016	6058	Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Kraj.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
			6059		571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
8	600	60016	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją i budową dróg i chodników na terenie gminy	1 254 248,18	1 254 248,18	1 254 248,18	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

9	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej ul. Kościuszki	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
10	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
11	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy w ilości sztuk 5	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>3 098 608,18</b>	<b>3 098 608,18</b>	<b>3 098 608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>3 163 685,18</b>	<b>3 163 685,18</b>	<b>3 163 685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska miejskiego	32 309,19	32 309,19	32 309,19	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
13	700	70004	6050	Wymiana dachu na budynkach komunalnych Wałdówko 26 i Jazdowo 21	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
14	700	70005	6060	Wykup gruntu przy Urzędzie Miejskim	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
15	700	70095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Kamień Pomorski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 700</b>					<b>179 097,00</b>	<b>179 097,00</b>	<b>179 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	710	71035	6050	Utwardzenie placu na terenie cmentarzy	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
17	750	75023	6060	Wymiana urządzeń komputerowych	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
18	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć	15 477,84	15 477,84	15 477,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
19	750	75023	6060	Zakup urządzeń poligraficznych	19 886,00	19 886,00	19 886,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
20	750	75023	6060	Przebudowa centrali telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
21	750	75023	6060	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 323,84</b>	<b>124 323,84</b>	<b>124 323,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim



23	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Sępólnie Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 754</b>					<b>144 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	801	80101	6050	Utwardzenie polbrukiem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
25	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w ZS w Wałdowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
26	801	80101	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie (inwestycja realizowana w latach 2008-2009)	284 715,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
27	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	810 000,00	810 000,00	427 500,00	382 500,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Razem</b>	<b>1 162 715,00</b>	<b>945 500,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	
29	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy SP w Zbożu	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
30	801	80103	6050	Zakup pieca miałowego dla Zespołu Szkół w Lutowie - modernizacja instalacji ciepłej	23 253,00	23 253,00	23 253,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Razem</b>	<b>34 105,00</b>	<b>34 105,00</b>	<b>34 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	232 783,00	70 600,00	0,00	162 183,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Razem</b>	<b>698 982,00</b>	<b>232 783,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 183,00</b>	
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 895 802,00</b>	<b>1 212 388,00</b>	<b>667 705,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>162 183,00</b>	
32	852	85219	6050	Termomodernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
33	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 852</b>					<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 767 500,00	2 567 500,00	767 500,00	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
36	900	90095	6050	Remont kapitalny szkieletu miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	37 210,05	37 210,05	37 210,05	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
37	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	338 602,31	338 602,31	151 102,31	187 500,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
38	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta - program rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
39	900	90095	6060	Wykup nieruchomości przy ul. Jeziornej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
40	900	90095	6060	Zakup placów zabaw dla dzieci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Razem</b>	<b>645 812,36</b>	<b>645 812,36</b>	<b>458 312,36</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>4 513 312,36</b>	<b>3 313 312,36</b>	<b>1 325 812,36</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>0,00</b>	
41	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Waldowie	305 428,41	305 428,41	5 428,41	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
42	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie	147 270,56	147 270,56	34 770,56	112 500,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 921</b>					<b>452 698,97</b>	<b>452 698,97</b>	<b>40 198,97</b>	<b>412 500,00</b>	<b>0,00</b>	
43	926	92601	6050	Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna"	251 045,95	251 045,95	251 045,95	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
44	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	661 000,00	356 000,00	0,00	305 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
45	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	1 503 121,85	1 503 121,85	837 121,85	0,00	666 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
46	926	92601	6050	Dokumentacja budowy boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
47	926	92601	6050	Wymiana dachu i elewacja budynku kuchni na terenie MLKS "Krajna"	42 184,73	42 184,73	42 184,73	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 926</b>					<b>30 757 740,01</b>	<b>2 477 352,53</b>	<b>1 506 352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>43 530 458,06</b>	<b>12 543 457,07</b>	<b>8 147 774,07</b>	<b>3 262 500,00</b>	<b>1 133 183,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*T. Agn*  
Tomasz Cyganek