

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XL/297/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 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-Jazdowo 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 tłoczego 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	6058	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	398 483,30	66 074,59	66 074,59	0,00	0,00	332 408,71			Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
			6059		249 716,21	183 925,41	183 925,41	0,00	0,00	65 790,80	0,00	0,00	
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)	291 215,00	74 000,00	74 000,00	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)	3 755 878,47	2 555 878,47	755 878,47	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
Ogółem					41 516 513,94	4 691 661,47	1 944 478,47	2 280 000,00	467 183,00	15 861 319,30	12 056 088,33	7 259 735,84	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


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-Iłowo-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	6058	Realizacja Programu Odnowy Wsi (zabezpieczenie wkładu własnego)	398 483,30	66 074,59	66 074,59	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
			6059		249 716,21	183 925,41	183 925,41	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 737 483,30	1 179 000,00	699 000,00	480 000,00	0,00	
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
Razem rozdział 60014					65 077,00	65 077,00	65 077,00	0,00	0,00	
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		536 967,94	536 967,94	536 967,94	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	1 334 173,21	1 334 173,21	1 334 173,21	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
Razem rozdział 60016					3 144 501,15	3 144 501,15	3 144 501,15	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 209 578,15	3 209 578,15	3 209 578,15	0,00	0,00	
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
Razem dział 700					179 097,00	179 097,00	179 097,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Utwardzenie placu na terenie cmentarza	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
Razem dział 750					124 323,84	124 323,84	124 323,84	0,00	0,00	
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
Razem dział 754					144 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Utwardzenie polbrukiem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	29 831,44	29 831,44	29 831,44	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
25	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w ZS w Waldowie	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)	291 215,00	74 000,00	74 000,00	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
	801	80101		Razem	1 169 046,44	951 831,44	569 331,44	382 500,00	0,00	
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
	801	80103		Razem	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	0,00	
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
	801	80104		Razem	698 982,00	232 783,00	70 600,00	0,00	162 183,00	
Razem dział 801					1 902 133,44	1 218 719,44	674 036,44	382 500,00	162 183,00	
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
Razem dział 852					270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	

34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 755 878,47	2 555 878,47	755 878,47	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	69 166,07	69 166,07	69 166,07	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
36	900	90095	6050	Remont kapitalny szaletu 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	338 620,31	338 620,31	151 120,31	187 500,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
38	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta - program rewitalizacji	13 517,60	13 517,60	13 517,60			Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
39	900	90095	6060	Wypkup 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	39 813,12	39 813,12	39 813,12	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
	900	90095		Razem	639 161,08	639 161,08	451 661,08	187 500,00	0,00	
Razem dział 900					4 464 205,62	3 264 205,62	1 276 705,62	1 987 500,00	0,00	
41	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie	305 391,41	305 391,41	5 391,41	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
42	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie	147 289,56	147 289,56	34 789,56	112 500,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 921					452 680,97	452 680,97	40 180,97	412 500,00	0,00	
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	1 514 113,66	1 514 113,66	848 113,66	0,00	666 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
46	926	92601	6050	Dokumentacja budowy boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	23 838,00	23 838,00	23 838,00	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
48	926	92605	6060	Zakup kosiarki dla LZS Skarpa	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 926					30 779 568,82	2 499 181,34	1 528 181,34	0,00	971 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					43 305 670,33	12 568 385,55	7 988 777,14	3 262 500,00	1 133 183,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek