

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXXIII/247/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 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 | | | | | 2010 r. | | 2011 r. | 2012 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągów: Radońsk-Itowo-Jazdrowo oraz Trzciany-Piaseczno wyb. (zadanie realizowane w latach 2009-2010) | 1 050 000,00 | 640 000,00 | 160 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | | |
| | | 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 | | |
| 1. | 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 | | |
| 1. | 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 | | |
| 2. | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 3. | 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 | 178 536,61 | 272 168,39 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 35 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Odrodzenia, osiedla Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej oraz stare miasto wraz z ulicą Kościuszki) | 3 755 000,00 | 2 555 000,00 | 755 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 4. | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012) | 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 | | | | | 40 591 935,96 | 4 165 283,00 | 1 418 100,00 | 2 280 000,00 | 467 183,00 | 15 370 512,40 | 12 148 695,72 | 7 259 735,84 | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
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 koparkoładowarki 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 | 947 500,00 | 640 000,00 | 160 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 3 | 010 | 01041 | 6059 | Realizacja Programu Odnowy Wsi (zabezpieczenie wkładu własnego) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| Razem dział 010 | | | | | 1 217 500,00 | 910 000,00 | 430 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Wiśniewa-Lutowo | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 5 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Kraj. | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją i budową dróg i chodników na terenie gminy | 1 218 248,18 | 1 218 248,18 | 1 218 248,18 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ścieżki rowerowej ul. Kościuszki | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 9 | 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 |
| 10 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowych na terenie gminy w ilości sztuk 5 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6620 | 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 |
| 12 | 600 | 60016 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie dokumentacji obwodnicy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| Razem dział 600 | | | | | 2 566 848,18 | 2 566 848,18 | 2 566 848,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 630 | 63095 | 6050 | Urządzenie kąpieliska miejskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 13 | 700 | 70004 | 6050 | Wymiana dachu na budynkach komunalnych Waldówko 26 i Jazdrowo 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń poligraficznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Przebudowa centrali telefonicznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 22 | 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 | | | | | 124 437,84 | 124 437,84 | 124 437,84 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie(inwstycja realizowana w latach 2008-2009) | 284 715,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły z ptrzeznaczeniem 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki laserowej dla SP Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| | 801 | 80101 | | Razem | 1 167 715,00 | 950 500,00 | 568 000,00 | 382 500,00 | 0,00 | |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 | | | | | 1 900 802,00 | 1 217 388,00 | 672 705,00 | 382 500,00 | 162 183,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 35 | 852 | 85219 | 6050 | Termomodernizacja obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim | 22 750,00 | 22 750,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 36 | 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 | | | | | 37 750,00 | 37 750,00 | 37 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Odrodzenia, osiedla Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej oraz stare miasto wraz z ulicą Kościuszki) | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 755 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 38 | 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 |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Remont kapitalny szaletu miejskiego w Sępólnie Krajeńskim | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim | 62 500,00 | 250 000,00 | 62 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja miasta - program rewitalizacji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 42 | 900 | 90095 | 6060 | Wykup nieruchomości przy ul. Jeziornej | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 43 | 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 |
| 900 | 90095 | | Razem | | 386 500,00 | 574 000,00 | 386 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 3 041 500,00 | 3 229 000,00 | 1 241 500,00 | 1 987 500,00 | 0,00 | |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wąldowie | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie | 150 000,00 | 150 000,00 | 37 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 921 | 92109 | | Razem | | 550 000,00 | 550 000,00 | 137 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | |
| 46 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna" | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012) | 28 630 387,48 | 661 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 834 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 49 | 926 | 92601 | 6050 | Wymiana dachu i elewacja budynku kuchni na terenie MLKS "Krajna" | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim |
| 926 | 92601 | 6050 | Razem | | 30 475 387,48 | 2 506 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 40 298 515,50 | 11 510 714,02 | 7 115 031,02 | 3 262 500,00 | 1 133 183,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cysuddek