

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 r.

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 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim (z tego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 587 643,47 zł oraz środki EFRR w wysokości 500 000 zł, tj. 46% wartości inwestycji)	1 087 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	587 643,47	500 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2.	801	80101	6050	Dokończenie adaptacji pomieszczenia na świetlicę w Zespole Szkół w Waldowie	105 655,00	71 655,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
3.	801	80101	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie	134 585,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
4.	801	80104	6050	Budowa Sali rehabilitacji w Gminnym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 982,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
5.	854	85407	6050	Wymiana stolarki okiennej oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy ulicy Plac Wolności, wynajmowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - wkład własny 50 %	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej-Sępólno Krajeńskie-Kawle-Etap III w latach 2009 - 2010 - Zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 2 250 000 zł środki z EFRR w kwocie 2 250 000 zł tj. 50 %)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
7.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012 - 60 % - środki zewnętrzne RPO oraz 40 % środki własne jst)	17 612 000,00	573 000,00	350 000,00	223 000,00	0,00	5 713 500,00	5 713 500,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja (bez stolarki okiennej) Wiejskiego Domu Kultury w waldowie, wkład własny 35 % pozostałą kwotę planuje się pozyskać z programu MECENAT 2009	507 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	177 463,38	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
Ogółem					24 667 253,73	721 347,00	498 347,00	223 000,00	0,00	8 323 938,85	7 338 500,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
T. Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 3 a

do uchwały nr XXVI/186/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 141,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 141,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 141,08
			Budowa wodociągów	353 141,08
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Realizacja Programu Odnowy Wsi	0,00
600			Transport i łączność	1 550 234,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 234,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 378,78
			Budowa dróg i chodników	1 075 378,78
			Budowa mola i promenady	0,00
			Dokumentacja - chodniki	25 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 856,00
			Dofinansowanie budowy chodnika	20 000,00
			Współfinansowanie obwodnicy	19 856,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Ogrodzenie cmentarza komunalnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Wprowadzenie elektronicznego systemu zabezpieczenia ochrony obiektu administracji	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup urządzeń komputerowych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Monitoring miejski	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 392,04

80101		Szkoły podstawowe	1 497 507,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 002,30
		Adaptacja pomieszczenia na świetlicę w Wałdowie	71 655,00
		Boisko sportowe przy SP w Wisniewie	76 692,00
		Budowa ogrodzenia ZS w Lutowie	45 000,00
		Budowa skoczni bieżni w SP w Wiśniewie	30 214,00
		Montaż i zakup bramy wjazdowej w ZS nr 3 w Sępólnie Kraj.	7 500,00
		Termomodernizacja ZS nr 3	1 137 061,30
		Utwardzenie terenu ZS nr 1	0,00
		Wymiana balustrady w ZS Nr 3 w Sępólnie Kraj.	18 300,00
		Wymiana pieca i grzejników w SP Zalesie	30 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 505,00
		Zakup kserokopiarki	3 904,00
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych	70 000,00
		Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy	6 601,00
80104		Przedszkola	65 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 602,00
		Budowa sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w przedszkolu	15 494,00
		Budowa śmietnika w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Kraj.	5 000,00
		Utwardzenie wjazdu i placu w Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Kraj.	20 108,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		Zakup patelni elektrycznej do Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	4 600,00
		Zakup tablic interaktywnych dla gminnych przedszkoli	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 682,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 682,74
		Zakup atobusu w ramach programu PFRON "Uczeń na wsi....." - obszar B	253 682,74
852		Pomoc społeczna	15 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
		Zakup urządzeń komputerowych	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 269,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 930,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 800,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 130,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej	865 130,00
	90095	Pozostała działalność	293 339,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,40

			Modernizacja budynków ośrodków zdrowia	24 588,18
			Modernizacja sali sesyjnej	180 000,00
			Ocieplenie cokołu budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim	48 751,22
			Zakup placów zabaw	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 738,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 294,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 294,36
			Remont świetlic wiejskich	80 000,00
			Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki	513 294,36
			Termomodernizacja WDK w Waldowie	60 000,00
	92116		Biblioteki	461 444,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 444,34
			Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej	461 444,34
926			Kultura fizyczna i sport	795 000,00
	92601		Obiekty sportowe	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
			Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna"	182 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego	573 000,00
			Wymiana instalacji grzewczej na obiektach MLKS Krajna w Sępólnie Kraj.	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna"	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego	0,00
Razem				7 191 576,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek