

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012

W zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łącznie koszty finansowe	Poniesione łączne nakłady do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
						Z tego źródła finansowania					2010	2011	2012	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko – czeskim pograniczu (2009 – 2011)	7 954 010	175 838	2 301 185	211 339	306 350		1 783 496	4 099 174	1 377 813	0	Urząd Miasta
	010 900	01010 90001	w tym: - tereny wiejskie - miasto Lubawka	w tym: 6 958 103 995 907	153 798 22 040	w tym: 1 972 839 328 346	w tym: 188 416 22 923	257 482 48 868	0	1 526 941 256 555	w tym: 3 632 543 466 631	w tym: 1 198 923 178 890	0 0	
2	010	01010	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko – czeskim (2008 – 2010)	2 644 348	75 989	1 412 100	6 740	206 160	0	1 199 200	1 156 259	0	0	Urząd Miasta
3		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	4 204 184	28 539	1 220	1 220	0	0	0	560 000	3 614 425	0	
4	600	60016	Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler (2008 – 2010)	4 423 541	65 000	980 000	980 000	0	0	0	2.000 000	1 378 541	0	Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Miszkowice (2009 – 2012)	3 000 000	0	10 000	10 000	0	0	0	590 000	1 000 000	1 400 000	Urząd Miasta
7	754	75412	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu (2008 – 2010)	523 575	14 439	405 218	61 633	0	0	343 585	103 918	0	0	Urząd Miasta
8	801	80110	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Etap II. Remont ZSzP w zakresie docieplenia i elewacji obiektu przy ul. Mickiewicza 4 (2008 – 2013)	15 110 517	401 993	733 400	383 400	350 000	0	0	1 500 000	4 000 000	4 000 000	Urząd Miasta
9	851	85121	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach (2005 – 2010)	499 134	21 419	189 170	45 444	0	0	143 726	288 545	0	0	Urząd Miasta
10	921	92109	Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu (2008 – 2012)	1 427 138	17 540	10 000	10 000	0	0	0	150 000	1 211 916	37 682	Urząd Miasta
11	921	92109	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chelmsku Śląskim (2007 – 2010)	810 440	22 120	209 002	209 002	0	0	0	579 318	0	0	Urząd Miasta
Ogółem				40 596 887	822 877	6 251 295	1 918 778	862 510	0	3 470 007	11 027 214	12 582 695	5 437 682	x

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
					Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko – czeskim pograniczu w tym:	7 954 010 w tym:	2 301 185 w tym:	211 339 w tym:	306 350		1 783 496 w tym:	Urząd Miasta
010	01010	6050	- tereny wiejskie	6 958 103	1 972 839	188 416	257 482		1 526 941	
900	90001	6050	- miasto Lubawka	995 907	328 346	22 923	48 868		256 555	
010	01010	605-0,8,9	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim	2 644 348	1 412 100	6 740	206 160		1 199 200	Urząd Miasta
010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	4 204 184	1 220	1 220				Urząd Miasta
			Razem dz. 010		3 386 159	196 376	463 642		2 726 141	Urząd Miasta
			Razem dz. 900		331 346	25 923	48 868		256 555	
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Miskowice	3 000 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
			Przebudowa drogi gminnej Chełmsko Śl., ul. Podhalańska	276 896	276 896	119 000		157 896**		Urząd Miasta
			Przebudowa drogi w Lubawce, ul. Torowa	413 000	413 000	413 000				Urząd Miasta
			Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacierz	4 423 541	980 000	980 000				Urząd Miasta
			Razem dz. 600		1 869 896	1 712 000		157 896**		
700	70001	6210	Wydatki inwestycyjne – zakup zestawów komputer., modernizacja lokali mieszkaln.	201 700	201 700	201 700				ZBGM
	70005	6060	Zakupy inwestycyjne – stacja uzdatniania wody na obiekt komunalny	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
	70095	6050	Przebudowa obiektów na garaże i pom. gospodarcze w Chełmsku Śląskim, ul. Kamiennogórska 14	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz. 700		331 700	331 700				
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM L-ka i innych urządzeń technicznych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta
			Razem dz. 750		19 000	19 000				
754	75412	6050	Rozwój strażackiego syst. ratowniczego na czesko – polskim pograniczu	523 575	405 218	61 633			343 585	Urząd Miasta
	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu strażackiego	142 100	142 100	72 100		70 000		Urząd Miasta
	75495	6050	Założenie monitoringu w Lubawce, ul. Plac Wolności	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta
			Razem dz. 754		552 318	138 733		70 000	343 585	
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Miskowicach	130 998	130 998	130 998				Urząd Miasta
	80110	6050	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	15 110 517	733 400	383 400	350 000			Urząd Miasta
			Razem dz. 801		864 398	514 398	350 000			
851	85121	605-0,8,9	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	499 134	189 170	45 444			143 726	Urząd Miasta
			Razem dz. 851		189 170	45 444			143 726	
900	90001	6050	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	13 900	13 900	13 900				Urząd Miasta
	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia w Chełmsku Śląskim	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Torowej w L-ce	10 000	10 000	10 000				
			Razem dz. 900		31 500	31 500				
921	92109	6050	Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu	1 427 138	10 000	10 000				Urząd Miasta
	92109	6050	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim	810 440	209 002	209 002				Urząd Miasta
			Razem dz. 921		259 002	259 002				
			OGÓŁEM		7 831 489	3 271 076	862 510	227 896	3 470 007	

** - dotyczy finansowania z TFOGR

*** - wprowadzenie do budżetu nastąpi po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków z UE