

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/584/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania					
				dochody własne Jst		kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włociszbórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60013	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wąklowo - Oszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	0,00	50 817,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 496 018,00	0,00	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 511 464,00	0,00	1 255 733,00	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	542 413,00	0,00	84 484,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	0,00	533 520,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa
15	600	60016	6050	Utrzymywanie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					16 429 209,00	123 805,00	4 195 122,00	889 079,00	2 271 203,00	8 950 000,00	
17	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
Razem dział 750					864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wisniewie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny- 2025 RFPL
20	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Zbożu	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	
23	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
25	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
27	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
28	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
29	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglano-ogrodzenia cementarza przy kościele w Wąklowie	424 221,00	0,00	8 484,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
30	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociszbórze	348 900,00	0,00	6 978,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 123 121,00	0,00	160 462,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	1 107 646,00	0,00	553 846,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
32	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 802 697,00	0,00	1 401 397,00	1 401 300,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 910 343,00	0,00	1 955 243,00	1 955 100,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 737 686,00	1 167 299,00	7 300 000,00	8 089 184,00	2 271 203,00	10 910 000,00	x