

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
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			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			
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 Sepólna Krajejskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajejskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wądkowo - Olszewska	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajejskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowska, ul. Radosi, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węgieborska, droga Trzciany, droga Sikora, droga Dzieciłowo	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	6050	Budowa drogi w miejscowości Wądkowo oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Na Skarpie, Łęznicz Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z PFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawłach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	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 Sepólnie Krajejskim	542 413,00	84 484,00	0,00	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	533 520,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	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 miasteczku ruchu towarowego, lasu komunalnego oraz urobienie terenów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					17 053 511,63	3 172 069,15	1 335 854,85	889 079,00	2 706 508,63	8 950 000,00	
17	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sepólnie Krajejskim	864 671,00	314 671,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczeństwo samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajejskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 069 671,00	314 671,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny- 2025 RFPL
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem większych szkół podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajejskie	461 079,04	0,00	0,00	461 079,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852-853					461 079,04	0,00	0,00	461 079,04	0,00	0,00	
25	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR	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	
26	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
27	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
Razem dział 900					107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
30	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
31	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
32	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wądkowie	424 221,00	8 484,00	0,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	348 900,00	6 978,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 123 121,00	160 462,00	0,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
34	926	92601	6050	Modernizacja remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajejskim	1 107 646,00	553 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MST w ramach programu Sportowa Polska
35	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MST w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 519 296,00	1 766 246,00	0,00	1 753 050,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					30 707 020,67	7 201 444,15	1 335 854,85	8 092 134,00	2 706 508,63	10 910 000,00	x