

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 – 2011**

Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (PLN)	Źródło finansowania	Nakłady finansowe w poszczególnych latach W złotych		
						2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b><u>Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w tym:</u></b>								
Dz. 010 rozdz. 01010 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo	Ochrona wód	Urząd Gminy	2009 – 2011	8 051 350,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina 2. WFOŚiGW Do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW - refundacja 50%, kosztów netto (bez VAT)	<b>151 350,00</b>  <b>151 350,00</b>	3 000 000,00  1 900 000,00 1 100 000,00	3 000 000,00  1 900 000,00 1 100 000,00
<b><u>Wymiana sieci wodociągowej w gminie</u></b>								
Dz. 010 rozdz. 01010 Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna) w Goli, Rusku	Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009-2013	1.050.000,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina	<b>25 000,00</b>	250.000,00	250.000,00
<b><u>Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo</u></b> W tym:								
<b><u>Dz. 600 rozdz. 60016</u></b> 1) Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2004 - 2009	973.398,00 491.581,00 481.817,00	OGÓŁEM: w tym: 1. Gmina 2. WRPO	<b>973 398,00</b>  491.581,00 481.817,00	-	-
2) Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie-Brzostów	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2004 -2012	1.715.000,00 865.000,00 850.000,00	OGÓŁEM: w tym: 1. Gmina 2. UE	-	-	15.000,00 15.000,00
3) Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2009-2010	500.000,00	OGÓŁEM: Środki z b. gminy	<b>250 000,00</b>	250.000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Infrastruktura oświatowa</b>								
W tym:								
<u>Dz. 854 rozdz. 85495</u> 1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Poprawa bazy noclegowej	Urząd Gminy	2003-2011	4.020.000,00 1.420.000,00 2.600.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	<b>20 000,00</b>	2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00	2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00
<u>Dz. 801 rozdz. 80110</u> 2) Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)	Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2009-2009	<b>10 736,00</b> 10 736,00 0,00	OGÓŁEM, w tym 1. Gmina 2. WRPO	<b>10 736,00</b> -	-	-
<u>Dz. 801 rozdz. 80104</u> 3) Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Gminy	2010-2012	2.100.000,00 315.000,00 1.785.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	-	100.000,00 15.000,00 85.000,00	500.000,00 75.000,00 425.000,00
<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>								
W tym:								
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	770.565,00 270.565,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	<b>6 710,00</b>	150.000,00 37.500,00 112.500,00	601.899,00 214.399,00 387.500,00
<u>Dz.921 rozdz. 92105</u> 2) Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	Poprawa jakości życia	Gminny Ośrodek Kultury	2007-2010	820.168,00	OGÓŁEM, *do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania. Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 309.368 zł	<b>412 320,00*</b>	397.048,00*	-
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	665.173,00 166.286,00 498.887,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	156.020,00 39.005,00 117.015,00	498.173,00 116.301,00 381.872,00

<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2010	751.113,00	OGÓŁEM, * do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania. Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 240.133 zł	<b>389 766,00*</b>	350.367,00*	-
<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	729.668,00 229.668,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	200.000,00 50.000,00 150.000,00	515.668,00 165.668,00 350.000,00
<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 6) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	713.262,00 213.262,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	200.000,00 50.000,00 150.000,00	498.262,00 148.262,00 350.000,00
<u>Dz.926 rozdz. 92601</u> 7) Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	686.250,00 186.250,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	150.000,00 37.500,00 112.500,00	521.610,00 134.110,00 387.500,00
<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 8) Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	714.825,00 214.825,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	<b>1 500,00</b>	200.000,00 50.000,00 150.000,00	498.685,00 148.685,00 350.000,00
<b><u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego</u></b> W tym:								
<u>Dz. 801 rozdz.80104</u> 1) W budynku Przedszkola w Jaraczewie	Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2008-2011	653.831,00 114.225,00 539.606,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	<b>8 000,00</b> -	209.797,00 31.470,00 178.327,00	425.034,00 63.755,00 361.279,00

Dz.921 rozdz.92116	Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2008-2011	622.196,00	OGÓŁEM, w tym:	<b>8 000,00</b>	<b>348.351,00</b>	241.845,00
2) W Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze				120.530,00 501.666,00	1. Gmina 2. WRPO	-	<b>52.253,00</b> <b>296.098,00</b>	36.277,00 205.568,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>								
Dz. 754 rozdz. 75412	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego	Urząd Gminy	2009-2010	849.696,00	OGÓŁEM, w tym:	<b>153 214,00</b>	<b>696.482,00</b>	-
1) Zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo				340.611,00 509.085,00	1. Gmina 2. WRPO	62.018,00 91.196,00	278.593,00 417.889,00	

#### Znaczenie użytych skrótów

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

#### Wprowadzone zmiany

1. Dz.600 rozdz.60016 poz.1 zwiększa się plan wydatków o 481.817,00 zł – środki pozyskane w ramach działania 2.2 na zadanie pn:” Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne” - zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego.
2. Dz. 754 rozdz.75412 poz. 1 zwiększa się nakłady w 2009 roku o 91.196,00 zł – środki pozyskane w ramach działania 3.6 na zadanie pn:” Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, w związku z otrzymanym pismem zmieniono również plan nakładów na 2010 rok, gdzie plan nakładów ze środków gminnych – 278.593,00 zł i WRPO – 417 889,00 zł
3. Dz.801 rozdz.80110 zmniejsza się nakłady o 133.224,00 zł na zadanie pn.” Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum w Jaraczewie”- zadanie nie zostanie zrealizowane, z powodu zbyt późnej informacji o dofinansowaniu oraz zbyt krótkim terminem na przeprowadzenie procedur przetargowych i wykonanie zadania, usunięto również nakłady na w/w zadanie na lata następne.