

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/156/09

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 29 października 2009 r.

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.
<u>Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w tym:</u>								
Dz. 010 rozdz. 01010 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo	Ochrona wód	Urząd Gminy	2009 – 2012	8 051 350,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina 2. WFOŚiGW Do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW - refundacja kosztów netto (bez VAT)	151 350,00 151 350,00	3 000 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00	3 000 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00
<u>Wymiana sieci wodociągowej w gminie</u>								
Dz. 010 rozdz. 01010 Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna) w Goli, Rusku	Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009-2020	1.050.000,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina	25 000,00	-	140 000,00
<u>Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo</u> W tym:								
<u>Dz. 600 rozdz. 60016</u> 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	973 398,00 491.581,00 481.817,00	-	-
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	-	25 000,00	15.000,00
3) Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2009-2010	500.000,00	OGÓŁEM: Środki z b. gminy	250 000,00	250.000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Infrastruktura oświatowa								
W tym:								
Dz. 854 rozdz. 85495 1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Poprawa bazy noclegowej	Urząd Gminy	2003-2014	4.020.000,00 1.420.000,00 2.600.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	20 000,00	-	1.000.000,00 300.000,00 700.000,00
Dz. 801 rozdz. 80110 2) Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)	Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2009-2009	10 736,00 10 736,00 0,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	10 7736,00		
Dz. 801 rozdz. 80104 4) Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Gminy	2010-2015	2.100.000,00 315.000,00 1.785.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. UE	-	50.000,00	500.000,00 75.000,00 425.000,00
Rozwój obszarów wiejskich								
W tym:								
Dz. 921 rozdz. 92109 1) Zmiana elewacji i remont świetlicy w Górze	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	550 000,00 211 800,00 338 200,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	6 710,00	150.000,00 57 800,00 92 200,00	400 000,00 154 000,00 246 000,00
Dz. 921 rozdz. 92105 2) Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	Poprawa jakości życia	Gminny Ośrodek Kultury	2007-2010	720 168,00	OGÓŁEM, * do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania.	120 000,00*	600 168,00*	-
Dz. 921 rozdz. 92109 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	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
Dz. 921 rozdz. 92109 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2010	600 000,00	OGÓŁEM, * do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania.	180 000,00*	420 000,00*	-

<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	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
<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 6) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	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
<u>Dz.926 rozdz. 92601</u> 7) Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	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
<u>Dz.921 rozdz. 92109</u> 8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Noskowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	570 000,00 219 590,00 350 410,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	1 500,00	200.000,00 77 000,00 123 000,00	370 000,00 142 590,00 227 410,00
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego</u> 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	8 000,00 -	209.797,00 31.470,00 178.327,00	425.034,00 63.755,00 361.279,00
<u>Dz.921 rozdz.92116</u> 2) W Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2008-2011	622.196,00 120.530,00 501.666,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	8 000,00 -	348.351,00 52.253,00 296.098,00	241.845,00 36.277,00 205.568,00
<u>Poprawa bezpieczeństwa</u>								
<u>Dz. 754 rozdz. 75412</u> 1) Zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego	Urząd Gminy	2009-2010	830 449,00 332 914,00 497 535,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	157 425,00 63 702,00 93 723,00	673 024,00 269 212,00 403 812,00	-

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

Wprowadzane zmiany w załączniku WPI

Wymiana sieci wodociągowej

- W zadaniu zmieniono okres realizacji zadania (na lata 2009-2020) oraz planowane kwoty nakładów w poszczególnych latach.

Budowa i modernizacja dróg

- zad. 2) – w 2010 roku zaplanowano nakłady w wysokości 25.000 zł.

Infrastruktura oświatowa

- **zad. 1) – zmieniono okres realizacji zadania (na lata 2003-2014) oraz planowane nakłady w latach 2010-2011**
- **zad. 3) - zmieniono okres realizacji zadania (na lata 2003-2014) oraz planowane nakłady w 2010 r.**

Rozwój Obszarów Wiejskich

- **zad.1)** – „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze” - otrzymuje nazwę **„Zmiana elewacji i remont świetlicy w Górze”** – zmieniono również wysokość planowanych nakładów ogółem i w latach 2010 i 2011.
- zad.2) – „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie” – uaktualniono wysokość nakładów w poszczególnych latach, do kwot wynikających z przetargu. W 2009 zmniejszono wysokość nakładów o 292.320 zł
- zad. 4) – „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie” uaktualniono wysokość nakładów w poszczególnych latach do kwot wynikających z przetargu. W 2009 zmniejszono wysokość nakładów o 209.766 zł
- zad. 8) – z nazwy zadania- wykreślono wyrazy „boiska sportowego” oraz zmieniono kwoty nakładów ogółem i planowane kwoty nakładów w latach 2010- 2011.

Poprawa bezpieczeństwa

1. w zadaniu zmieniono planowane nakłady do kwot wynikających z przetargu. W 2009 zwiększono nakłady ogółem o 4.211 zł (w tym; udział środków: z WRPO o 2.527 zł, z b. gminy 1.684 zł)