

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 i 2009	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	2013 r.
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12	13	14	15
1	010	01010		Wodociąg Pogorzelski – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500,00	377 250,00	1 505 250,00	0,00	375 750,00	0,00	1 129 500,00	625 000,00	7 000,00	0,00
2	010	01010		Wodociąg Galwiecie – Botkuny	2 350 000,00	352 500,00	1 407 500,00	0,00	351 500,00	0,00	1 056 000,00	585 000,00	5 000,00	0,00
3	010	01010		Wodociąg Grabowo Kolonia	645 000,00	80 625,00	401 875,00	0,00	112 375,00	0,00	289 500,00	160 000,00	2 500,00	0,00
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiszki-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Goldap	1 394 460,00	988 200,00	406 260,00	0,00	156 654,00	0,00	249 606,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 010</b>					<b>6 903 960,00</b>	<b>1 798 575,00</b>	<b>3 720 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 606,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>
5	600	60016	6050	Budowa drogi Botkuny-Kolniskiej-Górne	4 938 800,00	2 790 800,00	2 148 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>					<b>4 938 800,00</b>	<b>2 790 800,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	10 385 506,00	568 884,00	4 894 300,00	0,00	329 885,00	0,00	4 564 415,00	2 445 881,00	2 476 441,00	0,00
7	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 512,00	565 411,00	2 479 062,00	0,00	439 485,00	0,00	2 039 577,00	2 447 740,00	2 453 299,00	0,00
8	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	21 602 072,00	962 030,00	5 476 924,00	0,00	424 514,00	0,00	5 052 410,00	7 179 654,00	7 983 464,00	0,00
9	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	800 000,00	180 000,00	620 000,00	0,00	374 771,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	6050	Budownictwo socjalne	800 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		0,00		500 000,00	0,00
<b>Dział 700</b>					<b>44 293 090,00</b>	<b>2 396 325,00</b>	<b>14 610 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 901 631,00</b>	<b>13 873 275,00</b>	<b>13 413 204,00</b>	<b>0,00</b>
14	710	71035	6050	Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 000 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>					<b>4 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	801	80101	6050	Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>					<b>1 331 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	853	85395		Rozszerzenie granic poprzez działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Goldap	1 742 404,00	0,00	808 299,00	0,00	121 245,00	0,00	687 054,00	451 567,00	269 022,00	213 516,00
<b>Dział 853</b>					<b>1 742 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 054,00</b>	<b>451 567,00</b>	<b>269 022,00</b>	<b>213 516,00</b>

17	900	90001		Kanalizacja w mieście Gołdap – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	5 500 000,00	1 628 601,00	1 121 399,00	0,00	480 000,00	0,00	641 399,00	2 750 000,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem	57 140,00	17 140,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20	900	90095	6050	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
21	900	90095	6650	Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524,00	1 805 120,00	1 148 702,00	0,00	134 702,00	1 014 000,00	0,00	1 148 702,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>					<b>16 259 664,00</b>	<b>3 650 861,00</b>	<b>2 510 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 702,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>641 399,00</b>	<b>7 098 702,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
22	921	92195		Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>81 469 118,00</b>	<b>11 936 561,00</b>	<b>26 628 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070 481,00</b>	<b>2 753 600,00</b>	<b>16 804 690,00</b>	<b>26 993 544,00</b>	<b>16 696 726,00</b>	<b>213 516,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*\* Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Dokumentacja na ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej (droga wskazana przez Komisję rolną)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>					<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	710	71035	6050	Wyłożenie trylinką alejek na cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	750	75023	6050	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>					<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	801	80101	6050	Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	Przedszkole
<b>Dział 801</b>					<b>1 546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	900	90001		Renaturyzacja zdegradowanego ekosystemu Jeziora Gołdap	3 202 500,00	0,00	480 375,00	0,00	2 722 125,00	0,00
19	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00

<b>Dział 900</b>					<b>4 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 375,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>2 722 125,00</b>	<b>0,00</b>
20	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiskaOSiR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	OsiR
<b>Dział 926</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616 875,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>2 722 125,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego





Nazwa projektu:		Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie													
	Razem wydatki:		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2010 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2011 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2012 r.	92195	0,00	0,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie granic poprzez działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Goldap													
1.10	Razem wydatki:		1 742 404,00	261 360,00	1 481 044,00	808 299,00	121 245,00	0,00	0,00	121 245,00	687 054,00	0,00	0,00	0,00	687 054,00
	z tego: 2010 r.		808 299,00	121 245,00	687 054,00	808 299,00	121 245,00	0,00	0,00	121 245,00	687 054,00	0,00	0,00	0,00	687 054,00
	2011 r.		451 567,00	67 735,00	383 832,00										
	2012 r.		269 022,00	40 353,00	228 669,00										
	2013 r.***	85395	213 516,00	32 027,00	181 489,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja w mieście Goldap – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Goldap													
1.11	Razem wydatki:		5 500 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	1 121 399,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	641 399,00	0,00	0,00	0,00	641 399,00
	z tego: 2010 r.		1 121 399,00	480 000,00	641 399,00	1 121 399,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	641 399,00	0,00	0,00	0,00	641 399,00
	2011 r.		2 750 000,00	91 399,00	2 658 601,00										
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***	90001	1 628 601,00	1 628 601,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Renaturyzacja zdegradowanego ekosystemu Jeziora Goldap													
	Razem wydatki:		3 202 500,00	480 375,00	2 722 125,00	3 202 500,00	480 375,00	480 375,00	0,00	0,00	2 722 125,00	0,00	0,00	0,00	2 722 125,00
	z tego: 2010 r.		3 202 500,00	480 375,00	2 722 125,00	3 202 500,00	480 375,00	480 375,00	0,00	0,00	2 722 125,00	0,00	0,00	0,00	2 722 125,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	90001	<b>182 205,00</b>	<b>28 670,00</b>	<b>153 535,00</b>	<b>111 880,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>94 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 690,00</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja punktów informacji turystycznej													
1.1	Razem wydatki:		125 325,00	19 730,00	105 595,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00
	z tego: 2010 r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00
	2011 r.		65 200,00	9 780,00	55 420,00										
	2012 r.		5 125,00	1 700,00	3 425,00										
	2009 r.***	75075													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1													
1.2	Razem wydatki:		56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	z tego: 2009 r.		56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2012 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
<b>OGÓLEM</b>			<b>68 316 005,00</b>	<b>14 748 740,00</b>	<b>53 875 419,00</b>	<b>23 875 249,00</b>	<b>3 773 369,00</b>	<b>3 101 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 435,00</b>	<b>19 621 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 621 505,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego