

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Wykonanie na 30.06.2020 r.
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach</b>											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 480 019,99	2 480 019,99	1 270 010,00	1 210 009,99	FDS	0,00	655 279,79
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	1 191 682,99
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	3 644 792,24	1 804 396,12	902 198,06	902 198,06	FDS	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>8 751 906,59</b>	<b>6 941 510,47</b>	<b>3 620 755,42</b>	<b>3 320 755,05</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 962,78</b>
5	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Gałwiecie)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	23 684,49
6	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	0,00
7	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	0,00
8	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	0,00
9	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
11	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00	0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>588 924,00</b>	<b>528 924,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>23 684,49</b>
11	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	6 175 445,81
12	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	15 399,99
13	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
14	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
15	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
16	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00
16	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	37 761,00
17	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>15 648 537,00</b>	<b>16 549 537,00</b>	<b>7 231 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>9 318 512,00</b>	<b>6 243 606,80</b>
18	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00				0,00
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
19	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	4 467 294,96	4 467 294,96	621 479,45	384 581,55		3 461 233,96	1 698 177,82

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Wykonanie na 30.06.2020 r.
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>4 467 294,96</b>	<b>4 488 294,96</b>	<b>642 479,45</b>	<b>384 581,55</b>	x	<b>3 461 233,96</b>	<b>1 698 177,82</b>
21	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	35 980,20
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>35 980,20</b>
22	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	0,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	0,00
24	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	123 770,00	123 770,00	0,00		0,00	89 544,00
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>167 061,00</b>	<b>167 061,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>89 544,00</b>
25	900	90095	6057 6059	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	8 800,00
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>403 750,00</b>	<b>403 750,00</b>	<b>52 062,50</b>	<b>0,00</b>	x	<b>351 687,50</b>	<b>8 800,00</b>
26	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnajcie)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	0,00
27	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>29 302,00</b>	<b>29 302,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	926	92695	6050	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00		0,00	9 591,54
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>10 609,00</b>	<b>10 609,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>9 591,54</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>29 271 488,55</b>	<b>29 828 988,43</b>	<b>12 932 218,37</b>	<b>3 765 336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 131 433,46</b>	<b>9 956 347,63</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i>											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	0,00
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 262 476,87</b>	<b>965 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 262 476,87</b>	<b>965 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>30 171 488,55</b>	<b>31 091 465,30</b>	<b>13 897 695,24</b>	<b>4 062 336,60</b>	<b>X</b>	<b>13 131 433,46</b>	<b>9 956 347,63</b>

Sporządziła: Edyta Rita Białek

\* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny  
OU- opłata uzdrowiskowa  
FDS - Fundusz Dróg Samorządowych  
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAPI  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA