Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1088/XI/2014
Burmistrza Gołdapi
z dnia 10 listopada 2014 roku

# Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie | Planowane nakłady w roku 2015 w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2014 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | rok budżetowy 2014 (17+18+19+20+21) | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | | | kwota | * identy. | | | | | | kwota | * identy. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 600 | 60014 | | Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1768 N na odcinku miejscowości Rożyńska Mały ( droga woj. 650 (Surminy) – Rożyńsk Mały – Juchnajcie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap | 722 301,24 | 15 990,00 | 0,00 | 706 311,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 706 311,24 | 346 846,24 | 0,00 | 0,00 | 359 465,00 | 10 ty. P 349 465 UM | 0,00 |
| 2 | | | | **Razem 60014** | **722 301,24** | **15 990,00** | **0,00** | **706 311,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **706 311,24** | **346 846,24** | **0,00** | **0,00** | **359 465,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | 600 | 60016 | | Chodnik ul. Warszawska wraz z kanalizacją deszczową | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | | Oświetlenie ul. Wojska Polskiego , Osiedle | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | | Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej | 1 744 599,37 | 761 348,00 | 0,00 | 983 251,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 251,37 | 983 251,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | | Chodnik do Leśnego Zak. | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | | Chodnik w Babkach | 90 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | | Zakup gruntu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Modernizacja ul. Bocznej | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej Nr 137045 N na odcinku 370 m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | | | | **Razem 60016** | **3 047 599,37** | **766 348,00** | **0,00** | **2 281 251,37** | **1 198 000,00** | **1 023 000,00** | **0,00** | **0,00** | **175 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 083 251,37** | **1 083 251,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | 600 | 60017 | | Przebudowa drogi w miejscowości Skocze oraz drogi Suczki -Kozaki | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60017 | | Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaćwieską – budowa parkingu | 240 000,00 | 125 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | 115 000,00 | P | | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60017 | | Zaplecze ul. Krzywa | 187 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 600 | 60017 | | Boćwinka drogi osiedlowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | | | | **Razem 60017** | **857 380,00** | **132 380,00** | **0,00** | **725 000,00** | **725 000,00** | **530 000,00** | **0,00** | **0,00** | **195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19 | 630 | 63003 | | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy | 42 333,28 | 4 939,99 | | 37 393,29 | 0,00 | | | | | | | 37 393,29 | 1 410,00 | | | | | 35 983,29 |
| 20 | | | | **Razem 63003** | **42 333,28** | **4 939,99** | **0,00** | **37 393,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 393,29** | **1 410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 983,29** |
| 21 | 700 | 70005 | | Odnowa wsi Wronki Wielkie | 321 672,30 | 14 145,00 | 0,00 | 307 527,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 307 527,30 | 109 907,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 197 620,00 |
| 22 | 700 | 70005 | | Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyński Małym | 272 006,44 | 11 000,00 | | 261 006,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 006,44 | 84 092,44 | | | | | 176 914,00 |
| 23 | 700 | 70005 | | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze | 53 173,90 | 3 075,00 | 0,00 | 50 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 098,90 | 25 548,90 | | | | | 24 550,00 |
| 24 | 700 | 70005 | | Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach | 53 173,90 | 3 075,00 | 0,00 | 50 098,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 098,90 | 25 548,90 | | | | | 24 550,00 |
| 25 | 700 | 70005 | | Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap | 52 681,90 | 0,00 | 0,00 | 52 681,90 | 52 681,90 | 28 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 700 | 70005 | | Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap | 19 574,20 | 0,00 | 0,00 | 19 574,20 | 19 574,20 | 13 559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | | **Razem 70005** | **772 282,64** | **31 295,00** | **0,00** | **740 987,64** | **72 256,10** | **41 691,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 565,00** | **668 731,54** | **245 097,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **423 634,00** |
| 28 | 710 | 71035 | | Budowa Cmentarza komunalnego | 5 181 908,04 | 1 043 291,37 | 1 857 637,83 | 2 280 978,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 280 978,84 | 2 280 978,84 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 29 | | | | **Razem 71035** | **5 181 908,04** | **1 043 291,37** | **1 857 637,83** | **2 280 978,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 280 978,84** | **2 280 978,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| | 852 | 85203 | | Zakup kotła c.o. Oraz wkładu kominowego ŚDS | 23 862,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,00 | 23 862,00 | 23 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Razem 85203** | **23 862,00** | **0,00** | **0,00** | **23 862,00** | **23 862,00** | **23 862,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | 801 | 80104 | | Elewacja Przedszkole Samorządowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | | | | **Razem 80104** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 32 | 900 | 90001 | | Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródlana | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 900 | 90001 | | Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Gołdap-Wronki | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | | **Razem 90001** | **2 469 000,00** | **0,00** | **2 330 000,00** | **139 000,00** | **69 000,00** | **69 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 35 | 900 | 90002 | | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiej | 1 138 743,72 | 1 026 840,43 | 0,00 | 111 903,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 903,29 | 37 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 735,59 |
| 36 | | | | **Razem 90002** | **1 138 743,72** | **1 026 840,43** | **0,00** | **111 903,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111 903,29** | **37 167,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 735,59** |
| 37 | 921 | 92109 | | Elewacja budynku świetlicy w Skoczach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | **Razem 92109** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **Razem** | **14 475 410,29** | **3 021 084,79** | **4 187 637,83** | **7 266 687,67** | **2 308 118,10** | **1 907 553,10** | **0,00** | **0,00** | **370 000,00** | **0,00** | **30 565,00** | **4 958 569,57** | **4 064 751,69** | **0,00** | **0,00** | **359 465,00** | **0,00** | **534 352,88** |

** Legenda:*
*UM-Urząd Marszałkowski*
*P – Powiat*
*UW-Urząd Wojewódzki*
***- kwota z dotacji uzdrowiskowej w wysokości 315 000,00*