

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 Pogorzel – Dziegiele – 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		Wodociągi Galwecie – 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		Wodociągi 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 Kolniskzi-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
Dział 010					6 903 960,00	1 798 575,00	3 720 885,00	0,00	996 279,00	0,00	2 724 606,00	1 370 000,00	14 500,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi Botkuny-Kolniskzi-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
Dział 600					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
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 Galwecie	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	0,00
Dział 700					44 293 090,00	2 396 325,00	14 610 286,00	0,00	2 708 655,00	0,00	11 901 631,00	14 373 275,00	12 913 204,00	0,00
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
Dział 710					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
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
Dział 801					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
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
Dział 853					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
17	900	90001		Kanalizacja w mieście Goldap – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Goldap	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 Goldap	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 Goldapi	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
Dział 900					12 157 140,00	1 845 741,00	1 361 399,00	0,00	720 000,00	0,00	641 399,00	5 950 000,00	3 000 000,00	0,00
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
Dział 921					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
Ogółem					77 366 594,00	10 131 441,00	25 480 069,00	0,00	6 935 779,00	1 739 600,00	16 804 690,00	26 344 842,00	16 196 726,00	213 516,00

* 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