

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	3 539 178	3 479 471	1 689 323			1 790 148	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	4 000 000	100 000	50 000			50 000	3 900 000	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei realizacja 2008-2010	4 911 464	4 839 183	1 502 351			3 336 832	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna realizacja 2010-2011	1 200 000	100 000	100 000			0	1 100 000	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
5	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Świerczewskiego realizacja 2010-2012	1 000 000	100 000	100 000		0	0	400 000	500 000	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej nr 57	2 612 800	2 564 000	1 282 000		1 282 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodników we wsiach: Czerwinka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	956 773	956 773	456 773			500 000	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW § 6050 - 66.974zł
8	600	60095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec- Rzeck	2 057 510	70 200	70 200			0	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%

9	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej 2009-2010	2 621 377	2 569 737	1 461 394			1 108 343	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%
10	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2010	1 759 564	1 709 800	1 109 800		600 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (2009r.- 2010 - środki z FRKF - 33%)
11	900	90001 § 6058 01010 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	37 030 129	3 398 231	177 087			3 221 144	26 628 488	6 413 233	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
12	900	90002 § 6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	1 007 230	1 007 230	1 007 230			0	0	0	0	Urząd Miejski w Szczytnie
13	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 614 132	2 381 581	902 062			1 479 519	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%
14	900	90095 § 6058 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej nr 16	1 100 000	1 100 000	550 000			550 000	0	0		Urząd Miejski środki RPO

15	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	50 000	50 000				450 000	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			67 910 157	24 426 206	10 508 220		1 882 000	12 035 986	32 478 488	6 913 233	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

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

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		11
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	180 000	180 000	180 000		0		Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	50 000	50 000	50 000		0		Urząd Miejski

9	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
11	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Biedronki"	1 200 000	1 200 000	300 000		900 000		Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
13	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszagu na mieszkania	11 766	11 766	11 766				Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
17	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
18	750	75095 §6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600				Urząd Miejski
19	754	75412 §6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	200 000	200 000	200 000			0	Urząd Miejski
20	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski

21	801	80101 § 6068 § 6069	Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	35990,00	35990,00	5398,50			30591,50	ZASiP
22	801	80110 § 6068 § 6069	Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	30939,20	30939,20	4640,88			26298,32	ZASiP

23	801	80104 §6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				
24	900	90001 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej "Plażowa-I etap"	1 977 038	1 977 038	1 977 038				Urząd Miejski
25	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
26	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

27	900	90095 § 6058 § 6059	Nadanie nowej funkcji terenom zielonym Biskupca	1 000 000	1 000 000	300 000			700 000	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski
29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	27 700	27 700	27 700			0	Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Budowa pomostu nad jez. Kraksy	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojaskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 565 000	1 565 000	1 565 000				Urząd Miejski

32	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski
33	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno- sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
34	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu - Moje boisko Orlik 2012	1 100 000	1 100 000	217 000		883 000		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			12622498,20	12622498,20	8636628,38		2383000,00	1602869,82	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie modernizacji ul. Wojska Polskiego	140 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	62 375
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000
4	754	75411 § 6620	Dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy w Biskupcu	30 000
5	851	85111 § 6620	Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu w sprzęt i aparaturę medyczną	100 000
6	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 1.373.000zł)	714 000
OGÓŁEM				1 056 375

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

[illegible]

2.1	Program: RPO															
	Priorytet:3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Dopuszaenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	80101,80	246660,81	36999,12	209661,69	245786,07	36867,91	0,00	0,00	36867,91	208918,16	0,00	0,00	0,00	208918,16
	w tym 2009r.			874,74	131,21	743,53										
	2010r.			245786,07	36867,91	208918,16										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 - Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobuřach														
	Razem wydatki:	75	80110	238543,69	35781,57	202762,12	160776,25	24116,44	0,00	0,00	24116,44	136659,81	0,00	0,00	0,00	136659,81
	w tym 2009r.			77767,44	11665,13	66102,31										
	2010r.			160776,25	24116,44	136659,81										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85395	389891,00	58491,29	331399,71	389891,00	58491,29	0,00		58491,29	331399,71	0,00	0,00	0,00	331399,71
	2010 r.			389891,00	58491,29	331399,71										
	Wydatki	x		937470,50	193646,98	743823,52	858828,26	181850,64	0,00	0,00	181850,64	676977,68	0,00	0,00	0,00	676977,68
	Wydatki ogółem	x		60879514,50	26390766,98	34488747,52	21852795,32	7 593 851,64	0,00	0,00	7593851,64	14258943,68	0,00	0,00	0,00	14 258 943,68

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne