

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+7+8)	rok budżetowy 2010 (6+7+8)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program* źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania							
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	2 182 454	2 122 747	622 747			1 500 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej 01010 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	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Piłżowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, § 6058 Poznańska, Piłżowa, § 6059 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	500 000	500 000	0	0	400 000	100 000	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	1 838 800	1 790 000	895 000	895 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6058 § 6059 § 6050	Budowa chodników we wsiach: Czerwona, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	660 000	660 000	266 325		393 675	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	1 499 764	1 450 000	1 250 000		200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski 2009r.- 2010 - środki z FRKF - 33%)
11	900	90001 § 6050 01010 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	37 030 129	3 905 779	3 905 779				26 628 488	5 905 685	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR); §6050 935.148zł
12	900	90095 § 6058 § 6059 § 6050	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 627 585	3 046 745	1 320 454			1 726 291	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%; §6050- 376.708zł
13	900	90095 § 6058 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 347 651	871 396	261 419			609 977	476 255	0		Urząd Miejski środki RPO

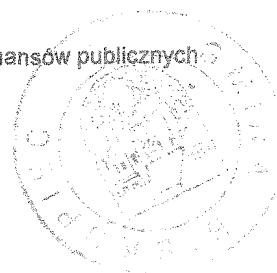
13	900	90095 § 6058 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 549 715	74 860	11 229			63 631	2 461 313	0		Urząd Miejski środki RPO
14	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	50 000	50 000				450 000	0		Urząd Miejski
OGÓŁEM				67 026 449	22 150 647	12 266 898		1 095 000	8 788 749	35 416 056	6 005 685	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+7+8)	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	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	250 000	250 000	250 000		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 dróg gminnych ul. 1 Maja, Warmińskiej i Wawelskiej	170 000	170 000	170 000		0		Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski

9	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	50 000	50 000	50 000		0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
12	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Biedronki"	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski

14	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenach Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski
15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
16	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszagu na mieszkania	11 766	11 766	11 766				Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy dwóch budynków socjalnych	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
18	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
19	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
20	750	75095 §6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600				Urząd Miejski

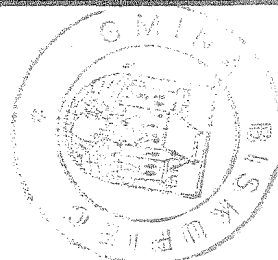
21	754	75412 §6050	Zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu	30 000	30 000	30 000			0	Urząd Miejski
22	754	75412 §6060	Zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobały	90 000	90 000	90 000			0	Urząd Miejski
23	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Droszewo	6 000	6 000	6 000			0	Urząd Miejski
24	754	75412 §6060	Zakup torby medycznej dla OSP Droszewo	4 950	4 950	4 950			0	Urząd Miejski
25	754	75412 §6060	Zakup pożarniczej drabiny aluminiowej dla OSP w Kobałach	4 950	4 950	4 950			0	Urząd Miejski
26	754	75412 §6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	250 000	250 000	250 000			0	Urząd Miejski
27	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski
28	801	80101 §6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Borkach Wlk.	15000,00	15000,00	15000,00				ZASiP

29	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
30	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

31	801	80104 §6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				Urząd Miejski
32	900	90001 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej "Plażowa-I etap"	1 977 038	1 977 038	1 977 038				Urząd Miejski
33	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy Rukławki	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
34	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

35	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	27 700	27 700	27 700			0	Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Budowa pomostu nad Jez. Kraksy	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
38	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
39	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski

40	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
41	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu - Moje boisko Orlik 2012	1 200 000	1 200 000	317 000		883 000		Urząd Miejski
OGÓŁEM				11413398,20	11413398,20	9027528,38		1483000,00	902869,82	



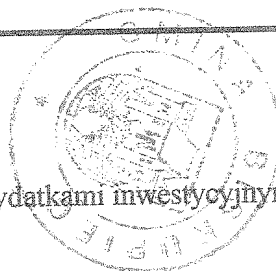
Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie modernizacji ul. Wojska Polskiego	140 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" (w 2011r.-4.387,50zł; w 2012r.-3.425,00zł)	4 200
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				998 200

Uwagi:

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



Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: PROW																
	Priorytet:3																
	Działanie: 321																
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo															
	Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	637 674	1 544 780	2 122 747	622 747	0	0	622 747	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780											
	2010r.			2 122 747	622 747	1 500 000											
1.2	Program: PROW																
	Priorytet:3																
	Działanie: 321																
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce															
	Razem wydatki:	46	01010	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
	w tym 2010r.			100 000	50 000	50 000											
	2011r.			3 900 000	1 950 000	1 950 000											
1.3	Program: RPO																
	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei															
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0		1 502 351	3 336 832	0	0	0	3 336 832	
	2009 r.			72 281	21 684	50 597											
	2010 r.			4 839 183	1 502 351	3 336 832											
1.4	Program: PROW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 313,322,323																
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 Budowa chodników we wsiach: Czerwinka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec															
	Razem wydatki:	23	60095	593 026	199 351	393 675	593 026	199 351	0	0	199 351	393 675	0	0	0	393 675	
	2010 r.			593 026	199 351	393 675											
1.5	Program: RPO																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 1																
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej															
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	0	0	0	1 108 343	
	w tym 2008r.			12 200	7 390	4 810											
	w tym 2009r.			39 440	19 414	20 026											
	2010 r.			2 569 737	1 461 394	1 108 343											
	Program: RPO																

1.6	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63095 - Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy													
	Razem wydatki:	57	63095	735 965	139 985	595 980	735 965	139 985	0	0	139 985	595 980	0	0	595 980
	2010 r.			735 965	139 985	595 980									
1.7	Program: PO Infrastruktura i środowisko														
	Priorytet: 1														
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec													
	Razem wydatki:	46	90001	37 030 129	16 567 403	20 462 726	2 970 631	2 970 631	0	0	2 970 631	0	0	0	0
	w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957									
	2009r.			459 940	156 380	303 560									
	2010r.			2 970 631	2 970 631	0									
1.8	2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900									
	2012r.			6 840 833	1 813 524	5 027 309									
	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57													
	Razem wydatki:	23,33	90095	2 549 715	436 059	2 113 656	74 860	11 229	0	0	11 229	63 631	0	0	63 631
1.9	2009 r.			13 542	2 031	11 511									
	2010 r.			74 860	11 229	63 631									
	2011 r.			2 461 313	422 799	2 038 514									
	Program: RPO														
1.9	Priorytet: 4														
	Działanie: 2														
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca													
	Razem wydatki:	61	90095	1 347 651	404 296	943 355	871 396	261 419	0	0	261 419	609 977	0	0	609 977
1.9	2010 r.			871 396	261 419	609 977									
	2011 r.			476 255	142 877	333 378									
	Program: RPO														
1.9	Priorytet: 4														
	Działanie: 2														
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca													
	Razem wydatki:	61	90095	3 250 877	1 117 023	2 133 854	2 670 037	943 746	0	0	943 746	1 726 291	0	0	1 726 291
	z tego: 2008r.			56 486	16 946	39 540									
1.10	2009 r.			524 354	156 331	368 023									
	2010 r.			2 670 037	943 746	1 726 291									
1.10	Program: PROW														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 313,322,323														
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach													
1	Razem wydatki:	61	90095	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	2010 r.			500 000	250 000	250 000									
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		60 374 369	27 765 679	32 608 690	18 047 582	8412853,00	0,00	0,00	8412853,00	9634729,00	0,00	0,00	9634729,00
2.1	Program: RPO														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej													
2.1	Razem wydatki:	57	63001	12012,50	12012,50	0,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			4200,00	4200,00	0,00									

	2011r.			4387,50	4387,50	0,00										
	2012r.			3425,00	3425,00	0,00										
2.1	Program: RPO															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie 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 Kobułtach														
	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: 3															
	Działanie: 3.3.4															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes														
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	63460,00	9519,00	0,00		9519,00	53941,00	0,00	0,00	0,00	53941,00
	2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00										
	2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00										
	2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00										
	2013 r.			15620,00	2343,00	13277,00										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85395, 85214	389891,00	58483,65	331407,35	389891,00	58483,65	0,00		58483,65	331407,35	0,00	0,00	0,00	331407,35
	2010 r.			389891,00	58483,65	331407,35										
	Wydatki	x		1051368,00	167915,84	883452,16	864113,32	133187,00	0,00	0,00	133187,00	730926,32	0,00	0,00	0,00	730926,32
	Wydatki ogółem	x		61425737,00	27933594,84	33492142,16	18911695,32	8 546 040,00	0,00	0,00	8 546 040,00	10365655,32	0,00	0,00	0,00	10 365 655,32

* 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

