

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		45 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	14 770,00	14 770,00		A. B. C. ...		120 000,00	102 930,00	
3.	010	01010	6059	Wodociąg Borowski Las (4 lata)	360 000,00	18 000,00	18 000,00				180 000,00	162 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitych (4lata)	400 000,00	1 000,00	1 000,00				219 000,00	180 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sorkwity -Stary Gieląd	200 000,00	1 000,00	1 000,00				199 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś	500 000,00	1 000,00	1 000,00				499 000,00		

7.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 500 000,00	32 000,00	32 000,00				
8.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (4 lata)	2 362 000,00	10 500,00	10 500,00	C		468 000,00	1 000 000,00
9.	900	90001	6059	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe (4 lata)	4 500 000,00	5 000,00	5 000,00	C.		1 288 600,00	1 062 900,00
10.	900	90001	6059	Kanalizacja Burszewo, Bałowo, Gizewo i Pustniki (4 lata)	2 600 000,00	3 316,00	3 316,00	C.		2 345 000,00	2 150 000,00
11.	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, Młynnik Jędrzychowo wodociąg Młynnik-Stama (4 lata)	3 000 000,00	3 000,00	3 000,00	C.		1 426 684,00	1 170 000,00
12.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie (4 lata)	448 000,00	60 000,00	60 000,00			1 597 000,00	1 400 000,00
										388 000,00	

13	900	90002	6050	Bugowa kwatery na składowanie odpadów w Linowej	182 952,40	105 154,50	105 154,50				77 797,90		
<b>Ogółem</b>					<b>16 360 652,40</b>	<b>279 740,50</b>	<b>279 740,50</b>		<b>0,00</b>		<b>8 853 081,90</b>	<b>7 227 830,00</b>	<b>x</b>

\* 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)

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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
1.	600	60016	6050	Budowa Przystanku w Jędrychowcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Szymanowo-Surmówka	308 550,00	308 550,00	238 550,00		C.70 000,00		
3.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia -Cmentarz w Rybnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4.	700	70005	6060	Zakup pieca C.O.do budynku Przedszkola w Warpunach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
5.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
6.	750	75023	6060	Zakup komputera	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8.	801	80101	6050	Budowa sanitariatów w SP Kozłowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
9.	801	80101	6050	Docieplenie budynku -Zespół Szkół Zyndaki 2	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
10.	900	90001	6060	Zakup gruntu pod przepompownią w Rybnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
11.	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	7 259,00	7 259,00	259,00		C.7 000,00		

12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego -Promenada Gieląd Stary	14 640,00	14 640,00	14 640,00				
13.	921	92109	6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz	450 000,00	450 000,00	112 500,00		337 500,00		
			6058	doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach							
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pustnikach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Burszewie	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
					<b>1 087 549,00</b>	<b>1 087 549,00</b>	<b>673 049,00</b>		<b>176 811,70</b>	<b>337 500,00</b>	<b>x</b>

\* 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)

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			Wydatki 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	13 672 000,00	2 756 900,00	10 915 100,00	490 816,00	153 316,00	0,00	0,00	153 316,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach														
	Razem wydatki:			400 000,00	80 000,00	320 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			1 000,00	1 000,00	0,00										
	2010 r.			219 000,00	79 000,00	140 000,00										
	2011 r.			180 000,00	0,00	180 000,00										
	2012 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi														
	Razem wydatki:			2 362 000,00	472 400,00	1 889 600,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			10 500,00	10 500,00	0,00										
	2010 r.			1 288 600,00	461 900,00	826 700,00										
	2011 r.			1 062 900,00	0,00	1 062 900,00										
	2012 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Borowe, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe														
	Razem wydatki:			4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2010 r.			2 345 000,00	895 000,00	1 450 000,00										
	2011 r.			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00										
	2012 r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														

	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
1.4	Nazwa projektu:	Kanalizacja Burszewo, Bałowo, Gizewo i Pustniki												
	Razem wydatki:		2 600 000,00	520 000,00	2 080 000,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		3 316,00	3 316,00	0,00									
	2010 r.		1 426 684,00	516 684,00	910 000,00									
	2011 r.		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00									
	2012 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, Młynik, Jędrychowo + wodociąg Młynik - Stama												
1.5	Razem wydatki:		3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		3 000,00	3 000,00	0,00									
	2010 r.		1 597 000,00	597 000,00	1 000 000,00									
	2011 r.		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
	2012 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Wodociąg Borowski Las												
1.6	Razem wydatki:		360 000,00	72 000,00	288 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		18 000,00	18 000,00	0,00									
	2010 r.		180 000,00	54 000,00	126 000,00									
	2011 r.		162 000,00	0,00	162 000,00									
	2012 r.***													
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach												
2.1	Razem wydatki:		450 000,00	112 500,00	337 500,00	450 000,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		450 000,00	112 500,00	337 500,00									
	2010 r.		0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		0,00	0,00	0,00									
	2012 r.***													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>13 672 000,00</b>	<b>2 756 900,00</b>	<b>10 915 100,00</b>	<b>490 816,00</b>	<b>153 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 316,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego