

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy
Lidzbark Warmiński z dnia 18 października 2017r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo	104 330,00	104 330,00	104 330,00		-	-	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacji Markajmy Bartoszycka (domunetacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy-Osada	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O1010	Przebudowa SUW Morawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Kraszewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Runowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Babiak	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogózu (EKOWOD)	6 830,00	6 830,00	6 830,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01010	Zakup gruntu w m. Babiak	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
	01095	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Medyny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	2 847 486,00	2 847 486,00	2 042 992,00		90 000,00	714 494,00	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej 117029 N DR.POW.Nr 1535 N Świętnik	210 000,00	210 000,00	120 000,00		90 000,00		Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej działka nr 177 w m. Blanki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej działka nr210 w m.Kochanówka	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi publicznej Nr 117031 N do miejsc. Redy osada naprawa przełomów	122 000,00	122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w m. Pilnik	1 770 486,00	1 770 486,00	1 055 992,00			714 494,00	Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 117030N Morawa-dr.kraj.nr 51-(dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup używanej równiarki drogowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup lawety	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
	60016	Znaki drogowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Program do ewidencji dróg gminnych (II etap)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	233 500,00	203 500,00		30 000,00	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 10	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo 42	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnegoKierz 8	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19A	23 100,00	23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnegoMarkajmy Bartoszycka 28	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24-dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja lokalu Nr 3 w budynku komunalnym Sarnowo 2	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Wielochowo 16	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
	70005	Adaptacja lokalu po sklepie Strykowo 11	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku Kraszewo 33	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
	70005	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja Publiczna	128 000,00	128 000,00	128 000,00		-	-	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
	75023	Wykonanie dokumentacji i budowa wewnętrznej sieci elektrycznej i teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup pokoju nr 14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zestawy komputerowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	105 000,00		20 000,00	-	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja budynku OSP Runowo	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
	75412	Modernizacja budynku OSP Rogóż	86 000,00	86 000,00	66 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
	75412	Zakup motopompy OSP Runowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	256 200,00	256 200,00	228 200,00		28 000,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (przebudowa klas)	37 600,00	37 600,00	37 600,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku komunlnego (SP Kłębowo-dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Piec CO do SP w Kłębowie	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Modernizacja budynku komunalnego (SP Kłębowo-przebudowa klas)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modermnizacja budynku Zespołu Szkół w Rogózu	48 100,00	48 100,00	48 100,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup komputerów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica" do SP Kraszewo	17 500,00	17 500,00	3 500,00		14 000,00		SP kraszewo

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica" do SP Runowo	17 500,00	17 500,00	3 500,00		14 000,00		SP Runowo
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Kraszewo	8 600,00	8 600,00	8 600,00				Urząd Gminy
	80110	Piec CO do SP Kraszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60 190,00	60 190,00	60 040,00		150,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90002	Zakup pojemników	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanych (działka w Ignalinie, sceny plenerowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniewo (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie uliczne Lauda (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	90015	Modernizacja i remont oświetlenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
	90095	Postawienie i wyposażenie drewnianej wiaty w miejscowosci Koniewo	5 190,00	5 190,00	5 040,00		150,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	14 600,00		10 400,00	-	Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowosci Sarnowo	5 010,00	5 010,00	4 600,00		410,00		Urząd Gminy
	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika poległych podczas I Wojny Światowej w m. Kochanówka - Program Odnowa Wsi	19 990,00	19 990,00	10 000,00		9 990,00		Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	196 472,00	196 472,00	147 689,00		9 160,00	39 623,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	Zagospodarowanie terenu w m. Runowo (boisko) wraz z dokumentacją	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	92601	Centrum sportowe we wsi Łaniewo - Program Odnowa wsi	20 000,00	20 000,00	11 140,00		8 860,00		Urząd Gminy
	92601	Plac zabaw Kraszewo - dokumentacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
	92601	Zagospodarownaie terenu w Ignalinie (plac zabaw, boisko)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bugi	8 800,00	8 800,00	8 500,00		300,00		Urząd Gminy
	92601	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Świątnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz postawienie drewnianej altany.	67 672,00	67 672,00	28 049,00			39 623,00	Urząd Gminy
	92601	Plac zabaw Stabunity	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			3 976 178,00	3 976 178,00	3 034 351,00		187 710,00	754 117,00	