

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 łącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w w 2014 r	Planowane nakłady w roku 2016 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2015	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania										Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:							
										w złotych											Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania		roczne	wieloletnie				
										rok budżetowy 2015 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	rok budżetowy 2015 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki		Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**		
1	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Wierzbowej	448 916,16	0,00	0,00	0,00	448 916,16	448 916,16	0,00	0,00	0,00	448 916,16	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 916,15	448 916,15	0,00	
2	600	60016	6050	Wiaty przystankowe w Galwecie, Marcinowo, Żelazki, Mazucie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,63	16 449,63	0,00	
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	39 460,00	0,00	0,00	0,00	39 460,00	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 460,00	39 460,00	0,00	
				Razem rozdział 60016	505 376,16	0,00	0,00	0,00	505 376,16	505 376,16	56 460,00	0,00	0,00	448 916,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 825,78	504 825,78	0,00	
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16a, 18 i 20 przy ul. Kościuszki w Gódkapi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	37 146,00	0,00	0,00	112 854,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 923,05	120 923,05	0,00	
5	800	60017	6050	Chodnik w miejscowości Bronisze	41 920,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	9 775,00	0,00	0,00	32 145,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,74	36 112,74	0,00	
				Razem rozdział 60017	191 920,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	46 921,00	0,00	0,00	144 999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 035,79	157 035,79	0,00	
6	630	63003		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	279 961,48	0,00	0,00	0,00	UM	5 319 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 979,16	5 177 979,16	0,00
				Razem rozdział 63003	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	279 961,48	0,00	0,00	0,00		5 319 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 979,16	5 177 979,16	0,00	
7	700	70005	6060	Zakup drogi gruntowej w Dunajku	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	
8	700	70005	6060	Zakup działki 110/2 w miejscowości Wronki Wielkie	2 336,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,30	2 335,30	0,00	
9	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie	9 627,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	
10	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych ul. Cmentarna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917,66	11 917,66	0,00	
11	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w miejscowości Grabowo, Marcinowo, Boćwinka	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6060	Zakup inwestycyjny działka nr 175 m. Rudzie obr. Zalyki	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6060	Zakup inwestycyjny działka nr 129/50 m. Rostek obr. Jabłońskie	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6060	Zakup inwestycyjny działka nr 176/72 m. Bronisze obr. Górne	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6060	Urządzenie do pomiaru nasycenia powietrza wokół tężni	20 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	
16	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 100,00	0,00	0,00	19 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości o nr ewidencyjnym 28/1 o powierzchni 0,0044 ha położona w obrębie geodezyjnym Barkowo	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,20	1 154,20	0,00	
				Razem Rozdział 70005	80 054,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	60 154,00	0,00	0,00	19 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 379,16	60 379,16	0,00	
18	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego	5 161 633,21	1 043 291,37	2 280 978,84	0,00	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 837 363,00	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 795,53	0,00	1 401 795,53	
				Razem rozdział 71035	5 161 633,21	1 043 291,37	2 280 978,84	0,00	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 837 363,00	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 795,53	0,00	1 401 795,53	
19	801	80104	6050	Modernizacja budynku – wykonanie przeciwpozarowej klatki schodowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				Razem dział 80104	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
20	900	90015	6050	Oświetlenie odcinka drogi łączącej wieś z osiedlem (FS)	15 216,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	15 216,00	0,00	
				Razem 90015	15 216,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	15 216,00	0,00	
21	926	92601	6050	Wykonanie projektu „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gódkapi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
				Razem Dział 92601	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
				Razem	11 593 429,02	1 043 291,37	2 280 978,84	0,00	8 269 158,81	6 431 795,81	498 712,48	0,00	0,00	613 815,16		5 319 268,17	1 837 363,00	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 231,42	5 955 435,89	1 401 795,53

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
DU – dotacja uzdrowskowa

UWAGI

Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry
Budowa cmentarza komunalnego

W 2014 roku wydano środki w kwocie 60 540 zł
W 2015 roku odzyskano VAT z faktur opłaconych w latach 2013-2014 w kwocie 618.707,33 zł, o który pomniejszono wartość inwestycji

zadanie z 2014 roku kwota 39 460 zł w grudniu 2014 r. przeniesiono na środki niewygasające, wydatki nie zrealizowano i ponownie wprowadzono do budżetu w 2015 roku kwotę 39 460 zł. następnie w grudniu 2015 roku przeniesiono na środki niewygasające
Wartość inwestycji wynosi 4.107.358,41

** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku kształtowały się następująco:

- plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 0,00 zł;
- zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2015 roku wynosiły + 5.599 229,65 zł w tym środki UE: 5.319 268,17 zł oraz BP: 279 961,48 zł;
- plan wydatków na koniec roku 2015 r. wyniósł 5.599 229,65 zł w tym środki UE: 5.319 268,17 zł oraz BP: 279 961,48 zł;

W 2015 roku Gmina Gódkap realizowała zadanie inwestycyjne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z zawartą umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Nr POPW.05.02.00-28-001/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5-2-1 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej; w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne; Działania V.2 Trasy rowerowe. W 2015 roku wydatki na w/w inwestycję wyniosły łącznie 5.177 979,16 zł w tym środki UE: 4.919 080,17 zł oraz BP 258.898,99 zł.