

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011**

Załącznik Nr 5 do uchwały

Rady Miasta Nr V/17/2007

z dnia 8 lutego 2007 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	2010 r.	Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Budowa ul. Zientary-Malewskiej	550 000	550 000	550 000							WTI
		Projekt modernizacji ul. Sikorskiego	130 000	130 000	130 000							WTI
		Modernizacja chodników	300 000	300 000	300 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Witosza - kontynuacja	35 000	35 000	35 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza	95 000	95 000	95 000							WTI
		Budowa ul. Broniewskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000							WTI
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	150 000	150 000	150 000							WMK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka realizująca zadanie		
				rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	2010 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Modernizacja ogrzewania w budynkach przy ul. Szewców 1-2	50 000	50 000	50 000							WMK
		Projekt budowy lub modernizacji budynku na lokale socjalne	25 000	25 000	25 000							WMK
		Wykonanie koncepcji i projektu technicznego os. Miedzycorze	80 000	80 000	80 000							WMK
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia i uzbrojenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz na modernizację oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	270 000	270 000	270 000							WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000							WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 939 466</b>	<b>4 563 860</b>	<b>2 243 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 967 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 735 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 846</b>	<b>15 860</b>	<b>15 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie		
				rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dokumentacja na modernizację boisk przy SP nr 4 - przeprojektowanie	40 846	15 860	15 860								ZAO
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 450 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Budowa Przedszkola nr 6	1 450 000	700 000	700 000				750 000				ZAO
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>252 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w gimnazjum nr 2 w Bartoszycach	1 018 000	1 010 000	252 500			757 500					WTI
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 430 620</b>	<b>2 838 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 563 000</b>	<b>2 217 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 735 000</b>		
		Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	5 852 120	1 000 000	1 000 000				1 500 000	1 500 000	1 735 000		WTI
		Termomodernizacja obiektów światowych	2 578 500	1 838 000	275 000			1 563 000	717 000				WTI
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Termomodernizacja budynku MOPS	15 000	15 000	15 000	0	0						WTI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 605 267</b>	<b>1 344 666</b>	<b>1 194 666</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>43 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej	150 000	150 000	0	0	150 000						WTI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>555 267</b>	<b>294 666</b>	<b>294 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	495 267	234 666	234 666				43 334			WTI
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Limanowskiego	60 000	60 000	60 000							WTI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	250 000	250 000	250 000							
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	650 000	650 000	650 000							WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>629 280</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>629 280</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt techniczny hali sportowej z basenem	629 280	600 000	600 000							WTI
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>15 024 733</b>	<b>8 388 526</b>	<b>5 918 026</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 320 500</b>	<b>3 010 334</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 735 000</b>	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			8 925 887	3 772 666	2 209 666	0	0	1 563 000	3 010 334	1 500 000		X