

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		790 000,00	0,00	790 000,00	260 000,00	371 000,00	159 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		790 000,00	0,00	790 000,00	260 000,00	371 000,00	159 000,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej ,Fiełdorfa-Niła oraz Opolowskiej w Bogatyni	pożyczka WFOŚiGW 371 000,00/dotacja WFOŚiGW w wysokości 159 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	120 000,00	371 000,00	159 000,00
		6050	Ucieplownienie budynków mieszkalnych w Bogatyni	przyłącza ciepłownicze	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		5 910 581,00	83 060,00	2 257 060,00	1 144 824,00	0,00	1 112 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 136 461,00	56 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja wraz z realizacją	dokumentacja wraz z realizacją	474 000,00	24 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni- dokumentacja wraz z realizacją	dokumentacja wraz z realizacją	3 602 461,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem dz.nr 129 i 6/19 AM13 obr.II)-dokumentacja	teren budowy komisariatu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 214 120,00	27 060,00	1 187 060,00	474 824,00	0,00	712 236,00
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometrów 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku.	realizacja	1 214 120,00	27 060,00	1 187 060,00	474 824,00	0,00	712 236,00
	60095		Pozostała działalność		560 000,00	0,00	560 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIĐYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIĐYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	"Bogatynia -miasto przyjazne mieszkańcom"-	poprawa skuteczności zakresu i	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	rozbudowa monitoringu miejskiego, poprawa komunikacji ,podniesienie bezpieczeństwa.	zasięgu funkcjonowania centrum monitoringu miejskiego, podniesienie bezpieczeństwa (bezpieczna szkoła), poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców)						400 000,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Nowe wiaty przystankowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-	Złożono projekt do	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6057	Rowerem wokół Gór Izerskich	EWT/Proponowana dotacja 1 100 000,00						1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-	realizacja zadania na lata 2016-	10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"-zadanie ujęte w WPF	2020						0,00
		6057	Złożono wniosek Do RPO							0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa Komisariatu policji w Bogatyni	dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-	dokumentacja wraz z realizacją	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			dokumentacja projektowa							
926			Kultura fizyczna		26 438 054,00	2 845 754,00	9 799 453,00	9 694 453,00	0,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 477 632,00	22 632,00	1 455 000,00	1 350 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Przebudowa terenu sportowego w Trzciancu	realizacja	669 022,00	14 022,00	655 000,00	600 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna-Otwarte Strefy Aktywności	Program Ministerstwa Sportu i Turystyki-siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie temu wraz z zagospodarowaniem zieleni- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 50 %	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni.	Dokumentacja wraz z realizacją	708 610,00	8 610,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		24 960 422,00	2 823 122,00	8 344 453,00	8 344 453,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki -zadanie ujęte w WPF	realizacja zadania na lata 2016-2020	13 960 422,00	167 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.	Wniosek złożony w RPO, proponowana dotacja w wysokości 3 937 651,00						0,00
		6050	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-realizacja zadania	dokumentacja wraz z realizacją	10 000 000,00	2 655 547,00	7 344 453,00	7 344 453,00	0,00	0,00
		6050	Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			Ogółem		44 852 401,00	3 218 264,00	14 536 513,00	11 689 277,00	371 000,00	2 476 236,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800		rezerwa	0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 484 132,19	1 484 132,19	0,00	0,00
			Ogółem		44 852 401,00	3 218 264,00	16 020 645,19	13 173 409,19	371 000,00	2 476 236,00

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej- montaż solarów	dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
	90005				144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gmnie Bogatynia	Dotacja	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
	90095		Pozostała działalność		68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	dotacja	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Marzenie-środki na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk-środki na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Sasanka-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Jarzębinka-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		623	Rodzinny Ogród Działkowy Zorza-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Relax-środki na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" w Bogatyni- modernizacja ogrodu.	Dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		45 114 401,00	3 218 264,00	16 282 645,19	13 435 409,19	371 000,00	2 476 236,00
Udziały i akcje										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40095		Pozostała działalność		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00
		6010	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	
			Ogółem aporty i udziały		780 196,00	0,00	780 196,00	780 196,00	0,00	0,00
			Ogółem		45 894 597,00	3 218 264,00	17 062 841,19	14 215 605,19	371 000,00	2 476 236,00

Nakłady 2017 3.218.264,00 zł
 Plan 2018 15.578.709,00 zł
 Plan 2019 17.776.988,00 zł
 Plan 2020 9.320.636,00 zł
 Suma 45.894.597,00 zł

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska