

Załącznik Nr 7

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2018	PLAN OGÓŁEM	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		446 248,00	46 248,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		446 248,00	46 248,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puskina, Skłodowskiej-Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni	dokumentacja i realizacja	390 713,00	40 713,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni	Przyłącza do pojedynczych budynków w Bogatyni	55 535,00	5 535,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka		1 450 000,00	0,00	1 280 000,00	180 000,00	0,00	1 100 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 450 000,00	0,00	1 280 000,00	180 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-Rowerem wokół Gór Izerskich	Zadanie ujęte w przedsięwzięciach na 2020 rok	1 450 000,00	0,00	1 280 000,00	180 000,00	0,00	
		6057								1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		14 340 065,00	290 065,00	14 050 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	7 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości pod inwestycje gminne		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		14 290 065,00	290 065,00	14 000 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	7 300 000,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"	Rewitalizacja	14 290 065,00	290 065,00	14 000 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00
		6057								7 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2018	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75421		Zarządzanie kryzysowe		26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00		
	75495		Pozostała działalność		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu ratowniczego używanego podczas zagrożeń lokalnych-ponton wraz z silnikiem spalinowym	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły		246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana węzła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w SP nr 3 w Bogatyni	Węzeł cieplny	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 000 031,00	0,00	1 000 031,00	150 004,65	0,00	850 026,35
	85202		Domy pomocy społecznej		1 000 031,00	0,00	1 000 031,00	150 004,65	0,00	850 026,35
		6059	Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów - środki własne ,dotacja ze środków z Unii Europejskiej	Poprawa warunków bytu seniorów	1 000 031,00	0,00	1 000 031,00	150 004,65		
		6057								850 026,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Posada- dokumentacja	Nowe oświetlenie drogowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		836 000,00	36 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		836 000,00	36 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków- realizacja zadania	Dokumentacja w trakcie realizacji	836 000,00	36 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		21 998 260,12	17 274 825,35	4 723 434,77	1 558 515,22	0,00	3 164 919,55
	92601		Obiekty sportowe		3 723 434,77	0,00	3 723 434,77	558 515,22	0,00	3 164 919,55

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2018	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059 6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego - boiska sportowe, parki (środki własne ,dotacja ze środków z Unii Europejskiej)	Poprawa jakości środowiska miejskiego	3 723 434,77	0,00	3 723 434,77	558 515,22		3 164 919,55
	92695		Pozostała działalność		18 274 825,35	17 274 825,35	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni-końcowe rozliczenie zadania	Końcowe rozliczenie zadania	18 274 825,35	17 274 825,35	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		40 379 404,12	17 647 138,35	22 562 265,77	7 147 319,87	3 000 000,00	12 414 945,90

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje	Rezerwa	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		40 379 404,12	17 647 138,35	24 090 265,77	8 675 319,87	3 000 000,00	12 414 945,90

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	2 089 000,00	59 000,00	0,00	2 030 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	2 059 000,00	29 000,00	0,00	2 030 000,00
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gmnie Bogatynia	Poprawa warunków jakości powietrza na terenie miasta Bogatynia	0,00	0,00	2 059 000,00	29 000,00	0,00	2 030 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	Dotacja do przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		0,00	0,00	2 139 000,00	109 000,00	0,00	2 030 000,00
			Ogółem		40 379 404,12	17 647 138,35	26 229 265,77	8 784 319,87	3 000 000,00	14 444 945,90

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska