

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31.01.2011r.

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie-Etap II	dokumentacja-rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych,przebudowa dróg i oświetlenia	694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		694 480,00	163 480,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic :Nadbrzeżnej , Spółdzielczej , Bojowników ,Turowskiej i Kościuszki.	przebudowa sieci ciepłej	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ucieplownienia części osiedla Zatonie (ulice: Komuny Paryskiej, Francuska, Kręta, Wesola)		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap II -dokumentacja	dokumentacja-końcowe rozliczenie zadania	1 105 000,00	305 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap I-usunięcie kolizji z liniami WN	odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto-końcowe rozliczenie zadania	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej ,roboty drogowe ,nadzór inwestorski ,autorski,archeologiczny	7 209 900,00	209 900,00	5 000 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 114 900,00	514 900,00	6 600 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi w ciągu ulic:Główniej,Kościuszki,Górskiej,Nadrzecnej i Górnej	dokumentacja	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę")(14 sztuk)	usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę)	dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - realizacja zadania (promesa)	odbudowa 11 mostów głównych i dojazdowych	22 210 000,00	9 000 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - program funkcjonalno-użytkowy	usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - inżynier kontraktu	inżynier kontraktu	878 000,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski	nadzór autorski	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - dokumentacja	dokumentacja odbudowy 11 obiektów mostowych	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi		23 969 000,00	9 000 000,00	14 969 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	13 210 000,00
	600		Transport i łączność		33 083 900,00	9 514 900,00	21 569 000,00	6 572 000,00	0,00	0,00	14 997 000,00
		6060	Wykup gruntu		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ulicy Wyczółkowskiego	dokumentacja	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Swierczewskiego"- realizacja zadania	realizacja zadania	10 900 000,00	0,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	PRZEWIDYWANE			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- dokumentacja zamienna	dokumentacja zamienna	301 900,00	237 900,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski	nadzór autorski,inwestorski	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Składowskiej na działce nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)	trzy budynki komunalne,pozyskanie 82 mieszkań	12 758 372,00	258 372,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce	poprawa warunków mieszkalnych	1 051 046,00	446 470,00	604 576,00	0,00	0,00	0,00	604 576,00
	70095		Pozostała działalność		25 264 318,00	942 742,00	16 821 576,00	3 217 000,00	0,00	8 000 000,00	5 604 576,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		25 764 318,00	942 742,00	17 321 576,00	3 717 000,00	0,00	8 000 000,00	5 604 576,00
		6059	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Dostawa,instalacja,systemy informatycznej	wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie,uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni", instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem	1 080 000,00	0,00	291 552,00	291 552,00	0,00	0,00	0,00
		6057					788 448,00		0,00		788 448,00
		6050	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Działania promocyjne	działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR-tablice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu-działania promocyjne	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilienia energetycznego wraz z dokumentacją budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1	zasilenie budynku urzędu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-studium wykonalności	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępne,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	PRZEWIDYWANE			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-program funkcjonalno-użytkowy	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępowe,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		1 244 400,00	0,00	1 244 400,00	455 952,00	0,00	0,00	788 448,00
	750		Administracja publiczna		1 244 400,00	0,00	1 244 400,00	455 952,00	0,00	0,00	788 448,00
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb,poprawa warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej	5 664 600,00	464 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 664 600,00	464 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu (uszkodzonego podczas powodzi) do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie		14 652,00	0,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 652,00	0,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		5 679 252,00	464 600,00	414 652,00	414 652,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowu odwadniającego w rejonie ul.Główniej 52 i Główniej 4	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowów odwadniających w rejonie ulicy Górnej,ROD "RELAX" i Jasnej Górze	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu po powodzi wraz z jego dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki.	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	PRZEWIDYWANE			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór autorski	zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni- nadzór autorski	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór inspektora	zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni- nadzór inspektora	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-działania promocyjne	zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzenia Komisji (WE). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu- działania promocyjne	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-roboty budowlane	powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji, podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu.	3 715 000,00	0,00	1 900 355,00	1 900 355,00	0,00	0,00	0,00
		6057					1 814 645,00				1 814 645,00
	90095		Pozostała działalność		3 847 200,00	0,00	3 847 200,00	2 032 555,00	0,00	0,00	1 814 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 925 200,00	0,00	3 925 200,00	2 110 555,00	0,00	0,00	1 814 645,00
		6050	Modernizacja budynku BOK a Zatoniu(Filia) wraz z wyposażeniem	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów, poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców Zatonia.	784 770,00	34 770,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów, większy rozwój kulturalny	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2010	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 384 770,00	34 770,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 384 770,00	34 770,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		72 136 320,00	11 120 492,00	46 715 828,00	15 511 159,00	0,00	8 000 000,00	23 204 669,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800		Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		72 136 320,00	11 120 492,00	47 065 828,00	15 861 159,00	0,00	8 000 000,00	23 204 669,00

Udziały pieniężne i akcje

	6010		Objęcie akcji w BW i O SA w Bogatyni - środki na budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Turowskiej, Armii Czerwonej i 1-go Maja w Bogatyni (po powodzi)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem akcje:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem wydatki majątkowe i inwestycyjne:		73 136 320,00	11 120 492,00	48 065 828,00	16 861 159,00	0,00	8 000 000,00	23 204 669,00
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------

Sprządziła: Jagoda Zakrzewska
Danuta Kapuścińska

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOSC KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2010	NA	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12