

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie-Osiedle Piastowskie (po powodzi)	poprawa warunków życia mieszkańców :sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w ulicach :Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 944,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni	sieci ciepłownicze, przyłącza ciepłownicze	700 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
		6050	Ucieplnienie budynków indywidualnych na terenie miasta Bogatynia-projekt i realizacja	ucieplnienie budynków	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		914 944,00	100 000,00	814 944,00	614 944,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		914 944,00	100 000,00	814 944,00	614 944,00	200 000,00
		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-końcowe rozliczenie zadania	7 190 900,00	5 190 900,00	2 000 000,00	262 000,00	1 738 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu	wymiana rurociągu rozdzielczego sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa oświetlenia, wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni	160 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	1 749 410,00	249 410,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic:Reymonta,22-lipca,Sawickiej,Okrzei w Bogatyni	przebudowa uzbrojenia wraz z budową nowej nawierzchni	3 519 710,00	79 710,00	670 000,00	670 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic:Chrobrego,Mieszka I, Dzikiej,Ludowej,Bema,Sienkiewicza,Zwycięstwa w Bogatyni	przebudowa uzbrojenia wraz z budową nowej nawierzchni	5 387 405,95	217 405,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Odbudowa ulic w Bogatyni-Markocicach:Górska,Kopernika,Wąska	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	1 593 890,98	93 890,98	750 000,00	750 000,00	0,00
		6050	Budowa chodnika łączącego Osiedle TBS w Opolnie Zdroju z centrum Opolna Zdroju(skrót do szkoły)	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Opolno Zdrój	170 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Działoszyn wraz z odwodnieniem	poprawa warunków komunikacji na wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi do ogródków działkowych "SASANKA" od skrzyżowania z Aleją Solidarności	dokumentacja przebudowy drogi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		19 841 316,93	5 901 316,93	6 250 000,00	4 512 000,00	1 738 000,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni	odbudowa zniszczeń popowodziowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	477 000,00	2 223 000,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-studium wykonalności	studium wykonalności	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	883 600,00	633 600,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski	nadzór autorski	70 400,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00
		6050	Nadzór archeologiczny związany z odbudową infrastruktury drogowej i mostowej po powodzi	nadzór archeologiczny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi w ulicach: Turowskiej,Bojowników o Wolność i Demokrację Nadbrzeżnej,Armii Czerwonej Biskupiej,Listopadowej,Dworcowej,Dobrej,Strumykowej, Partyzantów (odbudowa muru oporowego) i Kolejowej w Bogatyni	infrastruktura techniczna	6 231 000,00	0,00	6 231 000,00	0,00	6 231 000,00
									PROMESA
	60078		Usuwanie skutków powodzi		9 935 000,00	633 600,00	9 301 400,00	847 400,00	8 454 000,00
600			Transport i łączność		29 776 316,93	6 534 916,93	15 551 400,00	5 359 400,00	10 192 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu punktu widokowego"Obserwator" w Bogatyni	poprawa organizacji imprez kulturalnych na wzgórzu "Obserwator"	582 770,00	82 770,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		582 770,00	82 770,00	500 000,00	500 000,00	0,00
630			Turystyka		582 770,00	82 770,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne "Osiedle Pocztaowa Świerczewskiego"	uzbrojenie terenu	11 350 000,00	8 350 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztaowa-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski.	nadzór inwestorski,autorski	163 000,00	123 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70(pozyskanie około 82 mieszkań)	zapewnienie mieszkań dla powozdian	12 883 372,00	6 883 372,00	6 000 000,00	1 103 000,00	4 897 000,00
									Dofinansowanie z BGŻ
	70095		Pozostała działalność		24 396 372,00	15 356 372,00	9 040 000,00	4 143 000,00	4 897 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		24 396 372,00	15 356 372,00	9 040 000,00	4 143 000,00	4 897 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ulicy Daszyńskiego 1	zasilanie energetyczne	19 991,00	2 091,00	17 900,00	17 900,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania (Vida lan center,program Autocad,program Norma Pro,program Photoshp)	oprogramowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wykonanie wewnętrznej sieci teletechnicznej i informatycznej w Wielofunkcyjnym Ośrodku Pomocy przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	sieć teletechniczna ,informatyczna	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w relacji pomiędzy ulicą Daszyńskiego 1 a ulicą II Armii Wojska Polskiego	sieć światłowodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w relacji pomiędzy ulicą 1-szego Maja 29 a ulicą Armii Czerwonej 13	sieć światłowodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		172 991,00	2 091,00	170 900,00	170 900,00	0,00
	750		Administracja publiczna		172 991,00	2 091,00	170 900,00	170 900,00	0,00
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Opolnie Zdroju-dokumentacja + realizacja	podjazd dla niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego mieszkańców Porajowa	2 754 680,00	114 680,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 764 680,00	114 680,00	810 000,00	810 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		2 764 680,00	114 680,00	810 000,00	810 000,00	0,00
		6050	Odbudowa muru oporowego ciekłu wodnego przy ulicy Wiejskiej 106- projekt	zagrożenie zawaleniem budynku	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Zagospodarowanie terenu zbiorników wodnych przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni	wykonanie ogrodzenia oraz zaplecza sanitarnego z miejscem do wypoczynku podczas organizacji imprez wędkarskich	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Obudowa rowu melioracyjnego wzdłuż ścieżki rowerowej w Porajowie	odbudowa rowu melioracyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa		145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-projekt i dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-realizacja zadania	rozbudowa składowiska	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 064 000,00	0,00	4 064 000,00	2 064 000,00	2 000 000,00
		6050	Realizacja powiązań sieci oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Turowskiej, Armii Czerwonej oraz Waryńskiego-dokumentacja i realizacja (ulice boczne)	oświetlenie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich oraz w mieście Bogatynia, Krzewina, Opolno Zdrój, Jasna Góra, Porajów, Bratków i Posada	oświetlenie wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi gminy Bogatynia	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przecipowodziowa w Bogatyni	odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych (złożony wniosek)-projekt polsko-niemiecki-dofinansowanie 4 000 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni	budowa nowego targowiska	380 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ,chodników i placu zabaw w Bogatyni przy ulicy Kossaka	nowe miejsca parkingowe,chodniki ,plac zabaw	309 760,00	9 760,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Projekty wykonawcze elementów małej architektury	opracowanie dokumentacji elementów małej architektury wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw	przygotowanie terenów pod place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy dla Wydziału Polityki Społecznej, Świadczeń Socjalnych	pierwsze wyposażenie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	pierwsze wyposażenie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-zadanie w trakcie realizacji	adaptacja obiektu na cele społeczne	3 000 000,00	385 355,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		6057					1 814 645,00		1 814 645,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane-nadzór autorski	nadzór autorski	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane - nadzór inwestorski	nadzór inwestorski	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu po byłym dworcu PKS w Bogatyni- dokumentacja i realizacja	poprawa estetyki miasta	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		4 584 760,00	475 115,00	4 109 645,00	2 295 000,00	1 814 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 893 760,00	475 115,00	15 418 645,00	7 604 000,00	7 814 645,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-realizacja zadania	poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi Bratków	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Opracowanie programu zagospodarowania tzw. "Zielonych Świetlic Wiejskich"	zagospodarowanie miejsc odpoczynku i rekreacji	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		710 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		710 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6050	3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni (budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni)	realizacja założeń projektowych ,które są w trakcie opracowania- dofinansowanie na 751 000,00 projekt polsko-niemiecki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	449 000,00	751 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	449 000,00	751 000,00
		6050	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "ZALEW" w Bogatyni	kompleks rekreacyjny	22 816 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
		6050	Obiekty rekreacyjno-sportowe przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-tryb konkursowy+projekt	przygotowanie konkursu ofert oraz zaprojektowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym: park wodny, baseny zewnętrzne, lodowisko, ścianki wspinaczkowe, plaża, boiska, parkin gi, place zabaw.	31 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji strzelnicy sportowej w Bogatyni	dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do ulicy Kąpielowej w Bogatyni	zasilenie w wodę kompleksu rekreacyjnego "Zalew"	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		54 041 000,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		55 241 000,00	0,00	11 225 000,00	10 474 000,00	751 000,00
			Ogółem		134 452 833,93	22 665 944,93	57 840 889,00	30 986 244,00	26 854 645,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2011	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			Ogółem		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wydatki majątkowe - udziały pieniężne i akcje

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Turowskiej i Armii Czerwonej (po powodzi) II Etap	akcje	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa oczyszczalni ścieków po powodzi przy ulicy Turowskiej w Bogatyni	akcje	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
			Ogółem		139 152 833,93	22 665 944,93	64 040 889,00	37 186 244,00	26 854 645,00

W tym:

kredyt

22 000 000,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska, Danuta Kapuścińska