

Załącznik Nr 7

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żymińskiego w Bogatyni	sieci ciepłownicze wraz z przyłączami	470 000,00	0,00	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków komunalnych w Bogatyni	Przyłącza ciepłownicze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		520 000,00	0,00	520 000,00	270 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów-dokumentacja	Dokumentacja na wykonanie nowej sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		550 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego .	Kompleksowa odbudowa kanalizacji deszczowej,sanitarnej,nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia - planowana dotacja z WFOS i GW oraz z Urzędu Wojewódzkiego	4 956 334,00	56 334,00	4 900 000,00	1 620 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni (dokumentacja wraz z wykonaniem)	Kompleksowa przebudowa skrzyżowań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni (dokumentacja wraz z wykonaniem)	Kompleksowa przebudowa skrzyżowań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANE		PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
					PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY NA 31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni-dokumentacja	Dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Likwidacja muru oporowego z poszerzeniem ulicy Malczewskiego-dokumentacja	Dokumentacja na likwidację muru oporowego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		6 327 334,00	56 334,00	6 271 000,00	2 241 000,00	1 800 000,00	2 230 000,00
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometrą 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku.	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MAiC/trwa postępowanie na projekt	153 000,00	0,00	153 000,00	60 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Ogrodowej 250m,Etap I ,odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej ,kilometraż 0:+0+243,Etap II w Porajowie,po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MAiC/wykonano dokumentację na 42 804,00	2 392 804,00	42 804,00	2 350 000,00	750 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Różanej 635 m,Etap I ,odbudowa nawierzchni ulicy Różanej ,kilometraż 0:0+704,Etap II w Porajowie,po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MAiC/trwa postępowanie na projekt	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	470 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Odbudowa drogi w Jasnej Górze dz.222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku.	Odbudowa drogi.Zapłacono dokumentacja na kwotę 17 000,00	597 000,00	17 000,00	580 000,00	116 000,00	0,00	464 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		4 812 804,00	59 804,00	4 753 000,00	1 396 000,00	0,00	3 357 000,00
		6050	Modernizacja miejskiej sieci monitoringu	SOR-Gminne Centrum ZarządzaniaKryzysowego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Nowe wiaty przystankowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zjazdu zatoki autobusowej przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	Budowa zatoczki autobusowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		11 245 138,00	116 138,00	11 129 000,00	3 742 000,00	1 800 000,00	5 587 000,00
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".	Ścieżki rowerowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa Tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"	Wykonano dokumentację.Realizacja robót w ramach RPO-WD 2014-2020 lub z programów Współpracy Transgranicznej	1 528 923,45	28 923,45	1 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.							1 225 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 578 923,45	28 923,45	1 550 000,00	325 000,00	0,00	1 225 000,00
630			Turystyka		1 578 923,45	28 923,45	1 550 000,00	325 000,00	0,00	1 225 000,00
		6060	Wypuk nieruchomości	Wypuk gruntu pod drogi gminne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"	Ranga zad.2016-2018 2017-2 500 000,00 /2018-3 750 000,00	6 304 000,00	54 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6057								2 000 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania byłego hotelu "Izerski" w Bogatyni	Zmiana sposobu użytkowania byłego hotelu "Izerski"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		6 344 000,00	54 000,00	2 540 000,00	540 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 379 000,00	54 000,00	2 575 000,00	575 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wymiana okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej wraz z wydzieloną siecią elektryczną w budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13	Wymiana okablowania	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
						NAKLADY NA 31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy 1 maja 29 w Bogatyni	Zapewnienie ciągłości sieci i zasilania energetycznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13	Zapewnienie ciągłości sieci i zasilania energetycznego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kamery widokowej do obsługi "Wirtualnego Kraju"	Kamera widokowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup drukarek	Drukarki	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup Ploter AO kolorowy	Ploter	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Program do audytu monitoringu Vida Lan Center	Program do audytu	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby kancelarii	Urządzenie wielofunkcyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		193 200,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		193 200,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego	SOR-Gminne Centrum Zarządzania kryzysowego	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa gminnego centrum ostrzegania	Poprawa bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu ratowniczego przeznaczonego do zagrożeń lokalnych	Zakup sprzętu ratowniczego	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa kanalizacji w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację, Spółdzielczej w Bogatyni-dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wolanów	Nowe oświetlenie drogowe	77 824,00	10 824,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANE		PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
					PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY NA 31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		77 824,00	10 824,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu przy ulicy Matejki-dokumentacja	Dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nowych placów zabaw	Nowe place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 824,00	10 824,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu-dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki	Ranga G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej, zadanie na lata 2016-2019/ 2018-6 000 000,00/2019-3 000 000,00	12 172 520,00	172 520,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.							2 100 000,00
		6050	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-dokumentacja	Dokumentacja	153 800,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		12 326 320,00	172 520,00	3 153 800,00	1 053 800,00	0,00	2 100 000,00
926			Kultura fizyczna		12 361 320,00	172 520,00	3 188 800,00	1 088 800,00	0,00	2 100 000,00
			Ogółem		32 571 805,45	382 405,45	19 439 400,00	6 477 400,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800		rezerwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		33 571 805,45	382 405,45	20 439 400,00	7 477 400,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	dotacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	dotacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		33 621 805,45	382 405,45	20 489 400,00	7 527 400,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska