

**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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		790 000,00	0,00	790 000,00	260 000,00	371 000,00	159 000,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		790 000,00	0,00	790 000,00	260 000,00	371 000,00	159 000,00
		6050	<b>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej ,Fiełdorfa-Niła oraz Opolowskiej w Bogatyni</b>	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	<b>Ucieplnienie budynków mieszkalnych w Bogatyni</b>	przyłącza ciepłownicze	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>		5 910 581,00	83 060,00	2 257 060,00	1 144 824,00	0,00	1 112 236,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		4 136 461,00	56 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		6050	<b>Odbudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja wraz z realizacją</b>	dokumentacja wraz z realizacją	474 000,00	24 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	<b>Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni- dokumentacja wraz z realizacją</b>	dokumentacja wraz z realizacją	3 602 461,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Budowa drogi wraz z uzbrojeniem dz.nr 129 i 6/19 AM13 obr.II)-dokumentacja</b>	teren budowy komisariatu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		1 214 120,00	27 060,00	1 187 060,00	474 824,00	0,00	712 236,00
		6050	<b>Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometrów 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku.</b>	realizacja	1 214 120,00	27 060,00	1 187 060,00	474 824,00	0,00	712 236,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		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"- rozbudowa monitoringu miejskiego,poprawa komunikacji ,podniesienie bezpieczeństwa.	poprawa skuteczności zakresu i zasięgu funkcjonowania centrum monitoringu miejskiego,podniesienie bezpieczeństwa (bezpieczna szkoła),poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców)	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057								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			<b>Turystyka</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-Rowerem wokół Gór Izerskich	Złożono projekt do EWT/Proponowana dotacja 1 100 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6057								1 100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 023 766,00</b>	<b>289 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 023 766,00</b>	<b>289 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"-zadanie ujęte w WPF	realizacja zadania na lata 2016-2020	10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Złożono wniosek Do RPO							0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Komisariatu policji w Bogatyni	dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa	dokumentacja wraz z realizacją	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 438 054,00</b>	<b>2 845 754,00</b>	<b>9 799 453,00</b>	<b>9 694 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 477 632,00</b>	<b>22 632,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		6050	Przebudowa terenu sportowego w Trzcińcu	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	<b>Infrastruktura sportowo-rekreacyjna-Otwarte Strefy Aktywności</b>	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	<b>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni.</b>	Dokumentacja wraz z realizacją	708 610,00	8 610,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 960 422,00</b>	<b>2 823 122,00</b>	<b>8 344 453,00</b>	<b>8 344 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	<b>Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki -zadanie ujęte w WPF</b>	realizacja zadania na lata 2016-2020	13 960 422,00	167 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	<b>Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.</b>	Wniosek złożony w RPO, proponowana dotacja w wysokości 3 937 651,00						0,00
		6050	<b>Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-realizacja zadania</b>	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	<b>Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni</b>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			<b>Ogółem</b>		<b>44 852 401,00</b>	<b>3 218 264,00</b>	<b>14 536 513,00</b>	<b>11 689 277,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>2 476 236,00</b>

**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		<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 132,19</b>	<b>1 484 132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 132,19</b>	<b>1 484 132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>44 852 401,00</b>	<b>3 218 264,00</b>	<b>16 020 645,19</b>	<b>13 173 409,19</b>	<b>371 000,00</b>	<b>2 476 236,00</b>

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

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

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005				<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gmnie Bogatynia	Dotacja	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>45 114 401,00</b>	<b>3 218 264,00</b>	<b>16 282 645,19</b>	<b>13 435 409,19</b>	<b>371 000,00</b>	<b>2 476 236,00</b>
<b>Udziały i akcje</b>										
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		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		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	
			<b>Ogółem aporty i udziały</b>		780 196,00	0,00	780 196,00	780 196,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		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