

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 19.01.2022r. w sprawie budżetu na 2022 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 000,00	361 000,00	100 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej-Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Zadanie ujęte w WPF 2022-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolanów - dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jasnej Górze - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD "Jarzębinka" - dokumentacja i wykonanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 763 549,87	4 274 975,45	1 455 454,87	12 033 119,55

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	17 003 549,87	3 827 047,48	1 455 454,87	11 721 047,52
		6050	Rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Skłodowskiej do ulicy Białogórskiej - dokumentacja i wykonanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Opolowskiej - dokumentacja i wykonanie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka ul. Wyczółkowskiego w aspekcie wykonania miejsc postojowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pocztowej i ul. Kąpielowej - dokumentacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Zamoyskiego w Bogatyni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wspólnej - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D	1 842 095,00	571 047,48	0,00	1 271 047,52
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap	2 055 454,87	600 000,00	1 455 454,87	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej (kanalizacja deszczowa) zadanie ujęte w WPF 2022-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Posadzie - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Opolno Zdrój - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Budowa drogi dojazdowej w Kopaczowie - dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni (Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych)	6 500 000,00	325 000,00	0,00	6 175 000,00
		6050	Przebudowa ul. Różanej w Porajowie (Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych)	4 500 000,00	225 000,00	0,00	4 275 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema (zad. ujęte w WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	287 927,97	0,00	312 072,03
		6050	Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze	600 000,00	287 927,97	0,00	312 072,03
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana, montaż wiat przystankowych, tworzenie przystanków	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont mostu w miejscowości Działoszyn - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie - dokumentacja	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej - etap I	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2021 r.	1 524 723,82	1 524 723,82	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 524 723,82	1 524 723,82	0,00	0,00
		6050	Monitoring wiejski - Sołectwo Bratków (Fundusz Sołecki)	24 723,82	24 723,82	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 121,00	650 000,00	692 121,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 121,00	250 000,00	692 121,00	0,00
		6050	Wymiana wężła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w Szkole Podstawowej nr 3	232 121,00	0,00	232 121,00	0,00
		6050	Moderniacja technologii SUW na basenie w Szkole Podstawowej nr 3	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja SP3 - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boisk szkolnych na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni do wymagań ppoż - wykonawstwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż - wykonawstwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	1 300 000,00	431 858,00	868 142,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		Szpitala ogólne	1 300 000,00	431 858,00	868 142,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego Bogatynia	1 300 000,00	431 858,00	868 142,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 729 572,89	3 419 435,83	0,00	6 310 137,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przelewu kanalizacji deszczowej w miejscowości Porajów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 546 129,64	3 235 992,58	0,00	6 310 137,06
		6050	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego ul. Bogatyńska, łącznik między ul. Lipową a Kasztanową oraz Park ul. G. Narutowicza w Opolnie - Zdroju - Sołectwo Opolno Zdrój (Fundusz Sołecki)	59 009,10	59 009,10	0,00	0,00
		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 176 983,48	3 176 983,48		
		6057		6 310 137,06			6 310 137,06
	90095		Pozostała działalność	143 443,25	143 443,25	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu boiska na placu zabaw (ogrodzenie, oświetlenie, wyrównanie terenu)- sołectwo Jasna Góra (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw z siłownią na wolnym powietrzu - Etap II - sołectwo Porajów (Fundusz Sołecki)	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Odnowienie placu zabaw przy ul. Bł.Ks.J. Popiełuszki (dokumentacja projektowa, dostawa i montaż sprzętu wraz z wykonaniem nawierzchni)- sołectwo Sieniawka (Fundusz Sołecki)	57 009,10	57 009,10	0,00	0,00
		6050	Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw dla dzieci (etap I - opracowanie dokumentacji, etap II - niwelacja terenu z odwodnieniem, wykonanie ogrodzenia, etap III - przeniesienie i zakup nowych urządzeń) - sołectwo Wolanów (Fundusz Sołecki)	22 434,15	22 434,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie (wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie robót budowlanych) - fundusz sołecki 36 000, środki własne 50 000	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy w Wyszkanie - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 731 857,00	3 941 869,63	1 131 857,00	658 130,37
	92695		Pozostała działalność	5 731 857,00	3 941 869,63	1 131 857,00	658 130,37
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni (zadanie ujęte w WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Modernizacja- przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie	2 000 000,00	1 341 869,63	0,00	658 130,37
		6050	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni, budowa toru pumpruck etap I i II	2 964 857,00	1 833 000,00	1 131 857,00	0,00
		6050	Budowa strzelnicy pneumatycznej	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	39 672 455,58	16 423 493,73	4 247 574,87	19 001 386,98
			Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne				
		6800	Rezerwa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	40 172 455,58	16 923 493,73	0,00	19 001 386,98

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż instalacji solarnych, pomp ciepła	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastuktura kolejowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do specjalistycznego pojazdu dla OSP	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	40 542 455,58	17 293 493,73	4 247 574,87	19 001 386,98

Sprządziła:

Sylwia Wilczańska