

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	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
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		550 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		520 000,00	0,00	520 000,00	270 000,00	0,00	250 000,00
		6050	<b>Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żymierskiego w Bogatyni</b>	sieci ciepłownicze wraz z przyłączami	470 000,00	0,00	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
		6050	<b>Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków komunalnych w Bogatyni</b>	Przyłącza ciepłownicze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	<b>Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów-dokumentacja</b>	Dokumentacja na wykonanie nowej sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>		11 245 138,00	116 138,00	11 129 000,00	3 742 000,00	1 800 000,00	5 587 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		6 327 334,00	56 334,00	6 271 000,00	2 241 000,00	1 800 000,00	2 230 000,00
		6050	<b>Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego .</b>	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  480 000,00
		6050	<b>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni (dokumentacja wraz z wykonaniem)</b>	Kompleksowa przebudowa skrzyżowań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
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	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>4 812 804,00</b>	<b>59 804,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 000,00</b>
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 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
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Modernizacja miejskiej sieci monitoringu	SOR-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Nowe wiaty przystankowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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
630			<b>Turystyka</b>		<b>1 578 923,45</b>	<b>28 923,45</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 578 923,45</b>	<b>28 923,45</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
		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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 379 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wykup nieruchomości	Wykup gruntu pod drogi gminne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 344 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		<b>Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
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 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	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup Ploter AO kolorowy	Ploter	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego	SOR-Gminne Centrum Zarządzania kryzysowego	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa gminnego centrum ostrzegania	Poprawa bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
801			<b>Oświata i wychowanie</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>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</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	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	Zagospodarowanie terenu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>2 747 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 200,00</b>	<b>2 747 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>2 747 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 200,00</b>	<b>2 747 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia	informatyzacja SPZOZ	2 747 200,00	0,00	2 747 200,00	2 747 200,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>217 824,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	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	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
		6050	Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej w obrębie ulicy Wspólnej w Bogatyni	Dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>77 824,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>283 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>283 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową	modernizacja	248 600,00	148 600,00	100 000,00	100 000,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 869 930,00</b>	<b>181 130,00</b>	<b>3 688 800,00</b>	<b>1 588 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>543 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu-dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
		6050	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni	Dokumentacja wraz z realizacją	508 610,00	8 610,00	500 000,00	500 000,00		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 326 320,00</b>	<b>172 520,00</b>	<b>3 153 800,00</b>	<b>1 053 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
		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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			<b>Ogółem</b>		<b>36 226 215,45</b>	<b>539 615,45</b>	<b>22 936 600,00</b>	<b>9 974 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>

**Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne**

		6800		rezerwa	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>38 726 215,45</b>	<b>539 615,45</b>	<b>25 436 600,00</b>	<b>12 474 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

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
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej- montaż solarów	dotacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	dotacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje</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>
			<b>Ogółem</b>		<b>38 776 215,45</b>	<b>539 615,45</b>	<b>25 486 600,00</b>	<b>12 524 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska

Nakłady poniesione do 31.12.2016  
Plan na 2017 rok  
Nakłady do poniesienia 2018-2019

539 615,45  
25 486 600,00  
12 750 000,00  
38 776 215,45