

**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 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>		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 ,Fieldorfa-Nila 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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		560 000,00	0,00	560 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00
		6059	<b>"Bogatynia -miasto przyjazne mieszkańcom"-</b> <b>rozbudowa monitoringu miejskiego,poprawa</b> <b>komunikacji ,podniesienie bezpieczeństwa.</b>	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	<b>Zakup i montaż wiat przystankowych</b>	Nowe wiaty przystankowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	<b>Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-</b> <b>Rowerem wokół Gór Izerskich</b>	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>		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	<b>Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-</b> <b>Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"-zadanie ujęte</b> <b>w WPF</b>	realizacja zadania na lata 2016-2020	10 023 766,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	<b>Złożono wnioski Do RPO</b>							0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b> <b>przeciwpożarowa</b>		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	<b>Budowa Komisariatu policji w Bogatyni</b>	dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby</b>		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-</b> <b>dokumentacja projektowa</b>	dokumentacja wraz z realizacją	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		26 438 054,00	2 845 754,00	9 799 453,00	9 694 453,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		1 477 632,00	22 632,00	1 455 000,00	1 350 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Przebudowa terenu sportowego w Trzciancu	realizacja	669 022,00	14 022,00	655 000,00	600 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna-Otwarte Strefy Aktywności	Program Ministerstwa Sportu i Turystyki-siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu 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	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni.	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>		24 960 422,00	2 823 122,00	8 344 453,00	8 344 453,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki -zadanie ujęte w WPF	realizacja zadania na lata 2016-2020	13 960 422,00	167 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.	Wniosek złożony w RPO, proponowana dotacja w wysokości 3 937 651,00						0,00
		6050	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-realizacja zadania	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	Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			<b>Ogółem</b>		44 852 401,00	3 218 264,00	14 536 513,00	11 689 277,00	371 000,00	2 476 236,00

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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>		212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
	90005				144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gmie Bogatynia	Dotacja	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		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-środk na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk-środk na modernizację ogrodu	dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Sasanka-środk na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Jarzębinka-środk na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		623	Rodzinny Ogród Działkowy Zorza-środk na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Relax-środk na modernizację ogrodu	dotacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2017	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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>

**Udziały i akcje**

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
	40095		Pozostała działalność		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			Gospodarka mieszkaniowa		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00
		6010	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS	jest umowa	80 196,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	
			<b>Ogółem aporty i udziały</b>		<b>780 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 196,00</b>	<b>780 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>45 894 597,00</b>	<b>3 218 264,00</b>	<b>17 062 841,19</b>	<b>14 215 605,19</b>	<b>371 000,00</b>	<b>2 476 236,00</b>

Nakłady 2017  
Plan 2018  
2019/2020

3 218 264,00  
15 578 709,00  
17 776 988,00  
9 320 636,00  
45 894 597,00