

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2008 ROKU

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XX/161/08

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31.01.2008r.

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE DO 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,wody zimnej,oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie.	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych.	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00
		6058									2 928 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	2 928 250,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	2 928 250,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków	sieć ciepła wraz z przyłączami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap I	budowa nowego budynku stacji o wydajności maksymalnej 500m3/h i 10000 m3na dobę.	7 823 000,00	3 216 000,00	4 607 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00
		6058									3 000 000,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II środki zabezpieczono w budżecie GFOSiA na 2008 rok w wysokości 1 355 000,00	przebudowa starego budynku SUW w celu dostosowania do nowych potrzeb i przepisów.W budynku po starej stacji uzdatniania wody zlokalizowany zostanie dodatkowy stopień uzdatniania wody poprawiający jej walory konsumpcyjne	7 993 000,00	756 000,00	5 438 000,00	445 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia - Sieniawka	studium wykonalności,roboty budowlane,Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych,poprawa jakości wody do spożycia,poprawa zdrowotności mieszkańców gminy	4 539 880,00	4 880,00	4 535 000,00	676 102,00	0,00	0,00	0,00
		6058									3 858 898,00
		6050	Wykonanie koncepcji stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęciem w rejonie Zawidowa wraz z przesyłem do Bogatyni		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40002		Dostarczanie wody		20 399 880,00	3 976 880,00	14 624 000,00	1 165 102,00	6 600 000,00	0,00	6 858 898,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		20 449 880,00	3 976 880,00	14 674 000,00	1 215 102,00	6 600 000,00	0,00	6 858 898,00
		6059	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	12 815 000,00	15 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058									5 000 000,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II	koncepcja analizy kosztowej	1 004 500,00	4 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa ulicy Głównej w Bogatyni wraz z wymianą sieci wodociągowej.	studium wykonalności,dokumentacja.Wymiana nawierzchni,wzmocnienie podbudowy,wykonanie chodników,zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	8 135 400,00	115 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka Ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży	modernizacja ulicy	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Boznańskiej,Grottgera, Fałata	budowa ciągów pieszo -jezdných	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic:Chrobrego, Mieszka I, Dzika, Ludowa, H.Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego	przebudowa dróg i chodników	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bogatyni wraz z odwodnieniem	przebudowa drogi	650 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatonia -wsi (obok WAPORE)	dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic:Zygmuntowskiej i Pastwiskowej wraz z uprządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Boagtyni wraz z odwodnieniem (prawa strona)	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Słonecznej (z zabezpieczeniem przed zalewnością od strony rzeki)	dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		24 494 900,00	134 900,00	11 340 000,00	3 740 000,00	300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00
		6050	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Działoszyn, Lutogniewice, Jasna Góra (dotacja w wysokości 300 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	poprawa warunków dojazdu rolników do pól uprawnych	1 604 240,00	604 240,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		1 604 240,00	604 240,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6059	Budowa systemu monitoringu miasta .	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane, poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	365 000,00	0,00	365 000,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00
		6058									310 250,00
		6050	Wykonanie zatoki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		385 000,00	0,00	385 000,00	74 750,00	0,00	0,00	310 250,00
600			Transport i łączność		26 484 140,00	739 140,00	12 725 000,00	4 514 750,00	300 000,00	2 300 000,00	5 610 250,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek-końcowa rozliczenie	końcowa rozliczenie zadania	912 000,00	812 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia"	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja, dokumentacja, roboty budowlane	30 290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Wzgórze Obserwator"	dokumentacja, realizacja	270 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		31 472 000,00	832 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka		31 472 000,00	832 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntu i nieruchomości	wykupy gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Krakowskie"	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic: Pocztowa-Swierczewskiego etap II	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni-budowa mieszkań komunalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie substancji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	7 700 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
		6050	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni-budowa mieszkań socjalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie substancji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	3 775 000,00	25 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		12 275 000,00	75 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		12 775 000,00	75 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6059	Budowa systemu infrastruktury informatycznej e-urząd-on-line	poprawienie wydajności i konkurencyjności gminy poprzez ulepszenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kompleksowy rozwój usług-e publicznych o wymiarze lokalnym	16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00
		6058									1 571 200,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)		16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	392 800,00	0,00	0,00	1 571 200,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa Obszaru Przemysłowo-Technologicznego-Parku Technologicznego (Strefa Ekonomiczna)	wykup gruntu, roboty inwestycyjne, powołanie spółki	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna		18 064 000,00	80 000,00	2 064 000,00	492 800,00	0,00	0,00	1 571 200,00
		6060	Zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	samochody bojowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy	realizacja konieczna w związku z ustawą	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych Energetycznych w Bogatyni (dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia)	poprawa warunków dydaktycznych i nauczania: studium wykonalności, dokumentacja, realizacja	568 300,00	18 300,00	550 000,00	66 945,00	0,00	0,00	0,00
		6058									483 055,00
		6050	Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów, studium wykonalności	1 565 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		2 133 300,00	23 300,00	610 000,00	126 945,00	0,00	0,00	483 055,00
	801		Oświata i wychowanie		2 383 300,00	23 300,00	860 000,00	376 945,00	0,00	0,00	483 055,00
			Adaptacja budynku po Straży Granicznej w Porajowie na Wiejski Ośrodek Zdrowia	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego miejscowości Porajów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice .Etap II	kanalizacja sanitarno-deszczowa, sieć wodociągowa	1 524 400,00	0,00	1 524 400,00	273 660,00	0,00	0,00	0,00
		6058									1 250 740,00
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul.Dobrej w Bogatyni	nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Krzywej w Bogatyni	kanalizacja deszczowa	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 224 400,00	0,00	2 124 400,00	273 660,00	0,00	600 000,00	1 250 740,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zamoyskiego (łącznie do ulicy Warszawskiej)	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę	promocja gminy	85 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi bocznej dojazdowej do przystanku PKS w Krzewinie	dokumentacja	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze	dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Nowej w Zatoniu	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Opolowskiej do skrzyżowania z ulicą Białogórką	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie słupów oświetleniowych na ulicy Kolejowej w Sienławce	słupy oświetleniowe	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg		206 000,00	5 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingów, miejsc pod kontenery przy ulicy Pocztowej w Bogatyni	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Pocztowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		6050	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulic:Słowiańskiej-Styki	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Styki	700 000,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dworca PKS W Bogatyni	dokumentacja	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Odbudowa zdegradowanego obszaru "Centrum" Bogatynia	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i inwestycyjnych w mieście, dokumentacja, studium wykonalności	4 805 000,00	35 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni-Strażnica	dokumentacja, studium wykonalności, roboty budowlane, rewitalizacja obiektów powojennych, poprawa atrakcyjności terenów w mieście zarówno inwestycyjnych jak i turystycznych	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00
		6058									922 250,00
		6050	Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej Z1/2 (zatoki autobusowe, sport, rekreacja)	zagospodarowanie terenu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "SASANKA" w Bogatyni	zasilanie	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatonie-Trzciniec przy ulicy Rolniczej	plac zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		7 177 000,00	35 000,00	2 642 000,00	1 119 750,00	0,00	600 000,00	922 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 607 400,00	40 000,00	4 967 400,00	1 594 410,00	0,00	1 200 000,00	2 172 990,00
		6050	Odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowozrębowej	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście, dokumentacja	8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej	modernizacja stadionu sportowego, dokumentacja i realizacja	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego w Działoszynie	Boisko sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	92601		Obiekty sportowe		680 000,00	50 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW".	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane,poprawa turystycznej atrakcyjności terenu gminy,zwiększenie liczby miejsc pracy	6 030 000,00	0,00	3 030 000,00	1 699 179,00	0,00	0,00	0,00
		6058									1 330 821,00
		6050	Wykonanie zasilenia szatni LZS w Jasnej Górze	zasilanie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		6 050 000,00	0,00	3 050 000,00	1 719 179,00	0,00	0,00	1 330 821,00
926			Kultura fizyczna i sport		6 730 000,00	50 000,00	3 680 000,00	1 749 179,00	0,00	600 000,00	1 330 821,00
			Ogółem		140 379 160,00	5 834 760,00	46 135 400,00	12 679 936,00	6 900 000,00	5 600 000,00	20 955 464,00

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					140 679 160,00	5 834 760,00	46 435 400,00	12 979 936,00	6 900 000,00	5 600 000,00	20 955 464,00

Wartość kosztorysowa

Plan na 2008 rok 46 435 400,00

Plan na 2009rok 40 590 000,00

Plan na 2010 rok 41 170 000,00

Plan GFOŚiGW 2008 3 599 000,00

Nakłady 2007 GFOŚiGW 85 400,00

Nakłady na lata 2011-2014 103 000 000,00

Nakłady 2007 5 834 760,00

Ogółem 240 714 560,00

240 714 560,00 Nakłady ogółem

-67 750 000,00 Nakłady w załączniku 8a - zadania finansowane z GFOŚiGW w 2008 Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia

-32 285 400,00 Nakłady w załączniku 8a - zadanie finansowane Z GFOŚiGW w 2008 Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia-Trzciniec-Zatonie

140 679 160,00

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

		6060	Zakup mat do ćwiczeń treningowych (OSiR w Bogatyni)	maty do ćwiczeń	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wydatki majątkowe-udziały i akcje

		6010	Objęcie akcji w PEC S.A w Bogatynia.Srodki na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego ,Bojowników w Bogatyni	akcje i udziały	400 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		400 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Srodki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Wyczółkowskiego,Chełmońskiego,Zamoyskiego z rurociągiem na ul.Dąbrowskiego	akcje i udziały	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz		900 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o-uzupełnienie wkładów	udziały	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie udziałów w nowo powstałej Spółce z o.o na zadanie "Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego-Park technologiczny (strefa ekonomiczna)	akcje i udziały	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Srodki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy:Krzywnej,Kościuszki,Wyspiańskiego,Skłód owskiej w Bogatyni	akcje i udziały	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na zakup pojazdu do czyszczenia i udrożnienia kanalizacji	akcje i udziały	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	SRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6010	Udziały pieniężne do GPO Spółka z o.o. w Bogatyni-program edukacyjny związany z wprowadzeniem II etapu segregacji odpadów	udziały	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni-środki na zakupy inwestycyjne	Udziały	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 340 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie udziałów Spółki z o.o."Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia"na zadanie "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "AQVAPARK"	objęcie udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe-aporty		4 847 000,00	100 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie inwestycji pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 265D relacji Wyszków-Wolanów-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej"	dotacja na inwestycje	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów	dotacja na inwestycje	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGKw Bogatyni-środki na zakup programu do zarządzania cmentarzami,zakup i montaż dźwignika nożycowego	dotacja na zakupy inwestycyjne	103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL_ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY DO PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓLEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6170	Dofinansowanie do zakupu fotoradaru dla Komendy Policji Powiatowej w Zgorzelcu(sekcja ruchu drogowego)	zakup fotoradaru	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	dotacja	348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na dofinansowanie zakup i montaż monitoringu dachu	dotacja	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		861 816,00	0,00	861 816,00	861 816,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe</u>		146 397 976,00	5 934 760,00	51 304 216,00	17 848 752,00	6 900 000,00	5 600 000,00	20 955 464,00

Sporządziła : Jagoda Zakrzewska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka