

## Załącznik 7

do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

## PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2010 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2009	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I ( Osiedle Piastowskie )	Dokumentacja ,realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia	4 164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>4 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2361 D-Etap II(od 1-go Maja w Bogatyni do ulicy Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G 1/2 Bogatynia-Etap I	Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto	16 960 000,00	15 460 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia-Etap II -dokumentacja	Dokumentacja	1 096 000,00	305 000,00	791 000,00	191 000,00		600 000,00	
		6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia-Wieś.(Zadanie finansowane również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 900 000,00 tys.zł.	Roboty budowlane,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonie	2 700 068,00	48 068,00	1 752 000,00	152 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, Pastwiskowej w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego	Przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową. Roboty drogowe	8 209 900,00	209 900,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane,porawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 931 410,00	49 410,00	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6050	Odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic:Kolejowej,Kopernika,Górskiej,Wąskiej i Leśnej	Roboty budowlane,porawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 316 500,00	91 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>33 213 878,00</b>	<b>16 163 878,00</b>	<b>5 743 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>33 348 878,00</b>	<b>16 163 878,00</b>	<b>5 878 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2009	PLAN OGÓLEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji działalności gospodarczej	Oprogramowanie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"-dokumentacja II Etap	Uzbrojenie terenu-dokumentacja	238 440,00	63 440,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce	Poprawa warunków mieszkalnych	1 051 046,00	0,00	1 051 046,00	1 051 046,00	0,00	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 289 486,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>1 226 046,00</b>	<b>1 226 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 294 486,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>1 231 046,00</b>	<b>1 231 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni	Poprawa warunków dydaktycznych uczniów	6 219 600,00	219 600,00	1 450 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 219 600,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 219 600,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie	Poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego w miejscowości Porajów	2 754 480,00	114 480,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>2 754 480,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 754 480,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie drogi nr 2361D( na odcinku od ulicy Turowskiej do ulicy Białogórskiej)	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n."Koncepcja rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia"	Ocena oddziaływania na środowisko	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2009	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Dworskiej i ulicy Turowskiej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	227 000,00	60 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>		<b>227 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw (przygotowanie terenu,zakup urządzeń	Place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</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>	<b>0,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>679 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą(CZ) - Bogatynia(PL)	Odbudowa Centrum Turystyczno-Informacyjnego w byłym Domu Ludowym w Markocicach. <b>Roboty budowlane</b>	1 755 632,00	55 632,00	413 308,00	413 308,00	0,00	0,00	0,00
		6058					1 286 692,00	0,00	0,00	0,00	1 286 692,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby</b>		<b>1 755 632,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>413 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 692,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 755 632,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>413 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 692,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>50 216 076,00</b>	<b>16 677 030,00</b>	<b>11 342 046,00</b>	<b>4 055 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 286 692,00</b>

### Rezerwa Inwestycyjna

		6800	Rezerwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"								
			-wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1		82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00
			-wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju		123 294,00		123 294,00	123 294,00	0,00	0,00	0,00
		6800	System Elektronicznych Usług Publicznych w Bogatyni - "Wrota Bogatyni"	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentu w urzędzie, uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni". Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem (LAN). <b>Dostawa i Instalacja, Systemy bazy informatycznej(wydział funduszy zewnętrznych)</b>	1 295 000,00	35 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2009	PLAN OGÓŁEM	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6800	System Elektronicznych Usług Publicznych w Bogatyni - "Wrota Bogatyni"	Zaplanowane <b>działania promocyjne</b> zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzenia Komisji (WE). Tablice informacyjne, tabl. pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>		<b>1 525 494,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 490 494,00</b>	<b>1 490 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 525 494,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 490 494,00</b>	<b>1 490 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki majątkowe- realizowane przez jednostki

		6060	Zakup sprzętu sportowego dla OiSIR w Bogatyni	Sprzęt sportowy	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup klimatyzatora na potrzeby OSiR	Klimatyzator	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup środków trwałych	Zakup środków trwałych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE</b>		<b>52 021 570,00</b>	<b>16 712 030,00</b>	<b>13 112 540,00</b>	<b>5 825 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 286 692,00</b>

Plan inwestycji -2010 13 112 540,00

Przewidywane nakłady na 31.12.2009 16 712 030,00

Plan GFOŚiGW 900 000,00

Plan inwestycji -2011 21 297 000,00

Wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych 52 021 570,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska