

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/46/03
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25.03.2003 r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2003 ROKU

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	b)
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
1.			6050	Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów-pożyczka WFOŚiGW	N Wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce.	2003	2003	2 000 000,00	0,00	c	1 000 000,00
				Odsetki od pożyczki				15 000,00	0,00	a	15 000,00
2.			6050	Wykonanie kolektora sanitarnego od Osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Opolnie Zdroju do Bogatyni-pożyczka WFOŚiGW	K Wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych oraz kolektora ścieków sanitarnych od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do Bogatyni	2002	2003	900 000,00	50 000,00	c	850 000,00
			6050	Odsetki od pożyczki		2003	2003	12 750,00	0,00	a	12 750,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 927 750,00	50 000,00		1 877 750,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo				2 927 750,00	50 000,00		1 877 750,00
3.			6060	Zakup i montaż wężła ciepłego oraz dwóch podgrzewaczy wody dla Przedszkola nr 3 i Żłobka nr 1 przy ulicy 1-ego Maja w Bogatynia-pożyczka WFOŚiGW	N Zakup i montaż wężła ciepłego dwufunkcyjnego oraz podgrzewacza wody ciepłej w Przedszkolu nr 3 oraz zakup i montaż podgrzewacza wody ciepłej w Żłobku nr 1.Zamiana źródła ogrzewania z oleju opałowego na podłączenie do sieci ciepłej.	2003	2003	80 000,00	0,00	c	80 000,00
				Odsetki od pożyczki zaciągniętej W WFOŚiGW	odsetki	2003	2003	1 200,00	0,00	a	1 200,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	środki własne
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
4.			6050	Odsetki od pożyczki zaciągniętej W WFOŚiGW na zad.219(Hotel Izerski).Środki na realizację zadania w 2003 roku zabezpieczono w planie GFOŚiGW	K odsetki	2002	2003	10 425,00	0,00	a	10 425,00
5.			6050	Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłej na terenie miasta	N Wykonanie podłączeń budynków mieszkalnych w obrębie ulic Wyspiańskiego, Kościuszki, Curii-Skłodowskiej, Chrobrego. Listopadowej.	2003	2003	500 000,00	0,00	a	500 000,00
		40001		Dostarczanie ciepła				591 625,00	0,00		591 625,00
6.			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu-pożyczka WFOŚiGW	K Dostosowanie obiektu do obowiązujących norm potrzeb i standardów.Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji,wymianę trafo-stacji,wymianę urządzeń technologicznych uzdatniania wody.	2002	2003	4 000 000,00	340 000,00	c	1 700 000,00
			6050	Odsetki od pożyczki zaciągniętej Z WFOŚiGW	K odsetki			25 500,00	0,00	a	25 500,00
7.			6050	Dokumentacja techniczna ujęć i tranzytu wody zimnej Zawidów-Bogatynia	N Koncepcja wykonania stacji uzdatniania przepompowni rurociągu przesyłowego wody zimnej z Zawidowa do Bogatyni.	2003	2003	50 000,00	0,00	a	50 000,00
8.			6050	Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w obrębie ulic:Kilińskiego, Kochanowskiego,Śmiałej,Piastowskiej,Chopina ,Traugutta.-pożyczka WFOŚiGW	K Wykonanie nowych zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej i wodociągowej .	2002	2003	800 000,00	190,00	c	370 000,00
				Odsetki od pożyczki	K odsetki	2003	2003	5 550,00	0,00	a	5 550,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	środki własne
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
9.				Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ulic: Kilińskiego, Kochanowskiego, Śmiałej, Piastowskiej, Chopina, Traugutta - środki własne	K Wykonanie nowych zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.	2002	2003	59 000,00	0,00	a	59 000,00
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>				4 881 050,00	340 190,00		2 210 050,00
	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</i>				5 472 675,00	340 190,00		2 801 675,00
10.			6050	Ścieżki rowerowe - dokumentacja techniczna (Porajów-Sieniawka, Bogatynia-Kunratice, Bogatynia-Jasna Góra)	N Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w rejonie styku trzech granic.	2003	2003	50 000,00	0,00	a	50 000,00
		63003	6050	<i>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</i>				50 000,00	0,00		50 000,00
		630		<i>Turystyka</i>				50 000,00	0,00		50 000,00
11.			6060	Wykup gruntu	N Wykup gruntu z przeznaczeniem pod inwestycje gminne.	2003	2003	20 000,00	0,00		20 000,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				20 000,00	0,00		20 000,00
12.			6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (były hotel Izerski)	N Dostosowanie obiektu do standardów mieszkaniowych	2003	2003	200 000,00	0,00	a	200 000,00
13.			6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	N Uzbrojenie terenu	2003	2003	200 000,00	0,00	a	200 000,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>				400 000,00	0,00		400 000,00
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				420 000,00	0,00		420 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	środki własne
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
14.			6050	Budowa cmentarza komunalnego w Działoszynie	K Cmentarz komunalny	2002	2003	300 000,00	803,00	a	300 000,00
		71035		Cmentarze				300 000,00	803,00		300 000,00
		710		Działalność usługowa				300 000,00	803,00		300 000,00
15.				Zakup komputerów i oprogramowania	N Oprogramowanie ,komputery	2003	2003	18 000,00	0,00	a	18 000,00
		75023	6060	Urzędy gmin(miasta i miast na prawach powiatu)				18 000,00	0,00		18 000,00
		750		Administracja publiczna				18 000,00	0,00		18 000,00
16.			6050	Budowa remizy OSP w Działoszynie	N Zapewnienie właściwych warunków pracy jednostki OSP Działoszyn oraz zabezpieczenie sprzętu.	2003	2003	400 000,00	0,00	a	100 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne				400 000,00	0,00		100 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400 000,00	0,00		100 000,00
17.			6050	Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie-kredyt	N Aktualizacja dokumentacji projektowej , odwodnienie terenu, wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych	2003	2003	2 500 000,00	0,00	c	750 000,00
			6050	Odsetki od kredytu	odsetki			19 162,00	0,00	a	19 168,00
18.			6050	Ogrodzenie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Porajowie	N Wykonanie ogrodzenia terenów sportowych-rozliczenie zadania.	2003	2003	90 000,00	0,00	a	90 000,00
19.				Ogrodzenie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Porajowie-kredyt	K Wykonanie ogrodzenia terenów sportowych-rozliczenie zadania.	2003	2003	100 000,00	0,00	c	100 000,00
				Odsetki od kredytu	odsetki	2003	2003	2 553,00	0,00	a	2 553,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	środki własne
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
20.			6050	Wykonanie ogrodzenia budynku szkoły i boisk przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju- kredyt	K Wykonanie ogrodzenia przy budynku szkoły i boisk sportowych	2002	2003	155 000,00	3 660,00	c	150 000,00
				Odsetki od kredytu	odsetki	2003	2003	3 835,00	0,00	a	3 835,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				2 870 550,00	3 660,00		1 115 556,00
21.			6050	Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	K Wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu. Wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych wraz z wyposażeniem.	2002	2003	2 300 000,00	50 000,00	a	2 117 385,00
		80110		<i>Gimnazja</i>				2 300 000,00	50 000,00		2 117 385,00
		801		<i>Oświata i wychowanie</i>				5 170 550,00	53 660,00		3 232 941,00
22.			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasna Góra	N Zwiększenie bezpieczeństwa. Budowa nowych punktów świetlnych.	2003	2003	70 000,00	0,00	a	70 000,00
23.			6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój, Porajów, Działoszyn, Lutogniewice.	N Zwiększenie bezpieczeństwa. Wykonanie dokumentacji nowego oświetlenia wymienionych miejscowości.	2003	2003	100 000,00	0,00	a	100 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				170 000,00	0,00		170 000,00
24.			6050	Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w funduszach pomocowych (SAPARD, PHARE, ISPA)	N Przygotowanie pełnej dokumentacji, wniosków o pozyskanie nowych środków w funduszach pomocowych.	2003	2003	100 000,00	0,00	a	100 000,00
25.			6050	Likwidacja kolizji napowietrznej niskiego napięcia przy ulicy Kościuszki.	N Przebudowa linii napowietrznej n/n w celu zlikwidowania kolizji z działką budowlaną.	2003	2003	9 442,00	0,00	a	9 442,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>				109 442,00	0,00		109 442,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				279 442,00	0,00		279 442,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	środki własne
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
26.			6050	Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury	N Dostosowanie obiektu do dzisiejszych potrzeb i standardów.	2003	2003	4 000 000,00	0,00	a	633 500,00
27.			6050	Adaptacja byłego sklepu GS w Porajowie na świetlicę wiejską	N Adaptacja obiektu dla potrzeb społeczności lokalnej	2003	2003	50 000,00	0,00	a	50 000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				4 050 000,00	0,00		683 500,00
28.			6050	Ochrona zabytków na terenie miasta i gminy w Bogatyni	N Wykonanie remontów w zabytkowych obiektach sakralnych.	2003	2003	150 000,00	0,00	a	150 000,00
		92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>				150 000,00	0,00		150 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				4 200 000,00	0,00		833 500,00
29.			6050	Adaptacja budynków gospodarczych na szatnie dla LZS w Opolnie Zdroju	N Szatnie dla Ludowych Zespołów Sportowych -prace remontowo-adaptacyjne	2003	2003	0,00	0,00	a	50 000,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>				0,00	0,00		50 000,00
		926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				0,00	0,00		50 000,00
				<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>				19 238 417,00	444 653,00		9 963 308,00
Z tego:											
										a	4 963 308,00
										c	5 000 000,00

Plan wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy w 2003 roku

30.			6050	Wyposażenie i nagłośnienie stadionu sportowego przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni	Wyposażenie i nagłośnienie	2003	2003	100 000,00	0,00	a)	100 000,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>				100 000,00	0,00		100 000,00
		926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				100 000,00	0,00		100 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.02.	Plan na 2003 rok	
										a)	b)
1	2	3	4	5		7	8	9	10	12	
				Środki własne gminy	a)			5 063 308,00			
				Pożyczki, kredyty	c)			<u>5 000 000,00</u>			
				<u>Plan zadań inwestycyjnych</u>				10 063 308,00			
				W tym:							
				Plan odsetek od pożyczek i kredytów				95 981,00			

N-noworozpoczynane
K-kontynuowane

Sporzadziła Jagoda Zakrzewska

|

