

**PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2008 ROKU
TEKST JEDNOLITY**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/252/08

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 17 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODÓLEM 2008 rok (9+10+11 +12)	BUDŻET GMINY			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 deszczowych.	3 445 000,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00
		6058									0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 445 000,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 445 000,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Chopina i Szymanowskiego		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Armii Czerwonej, Zamkniętej i Turowskiej		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Szpitalnej/Pocztowej		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Armii Czerwonej w Bogatyni		121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zadanie; "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni"		275 841,00	0,00	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap I w budżecie GFOSiGW na 2008 rok plan wynosi 283.000,00	budowa nowego budynku stacji o wydajności maksymalnej 500m ³ /h i 10000 m ³ na dobę.	8 106 000,00	3 216 000,00	4 607 000,00	407 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6058									3 000 000,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II środki zabezpieczono w budżecie GFOSiGW na 2008 rok w wysokości 1.716. 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	8 420 000,00	756 000,00	5 948 000,00	1 098 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia - Sieniawka	studium wykonalności, roboty budowlane. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych, poprawa jakości wody do spożycia, poprawa zdrowotności mieszkańców gminy	4 614 880,00	4 880,00	4 610 000,00	610 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		6058									0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40002		Dostarczanie wody		21 460 721,00	3 976 880,00	15 484 841,00	2 434 841,00	6 050 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		21 683 721,00	3 976 880,00	15 707 841,00	2 657 841,00	6 050 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
		6059	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Odciażenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	21 315 000,00	15 000,00	6 300 000,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		6058									3 900 000,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II	koncepcja analizy kosztowej	1 104 500,00	4 500,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim	studium wykonalności,dokumentacja.Wymiana nawierzchni,wzmocnienie podbudowy,wykonanie chodników,zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	10 455 400,00	115 400,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży	modernizacja ulicy	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Boznańskiej,Grotgtera, Fałata	budowa ciągów pieszo -jezdných	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic:Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, H.Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego	przebudowa dróg i chodników	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatonia -wsi (obok WAPORE)	dokumentacja	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic:Zygmuntowskiej i Pastwiskowej wraz z uprządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem (prawa strona)	dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Słonecznej (z zabezpieczeniem przed zalewaniem od strony rzeki)	dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22- Lipca wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	dokumentacja	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza,Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Bogatyni wraz z odwodnieniem		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej (od Nr 1 do Nr 8) w Bogatyni		400 000,00	0,00	400 000,00	210 000,00	0,00	190 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Biskupiej w Bogatyni		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul.Dworskiej) z oświetleniem i odwodnieniem		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki (do skrzyżowania z ul. Opolowską)		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego (od ul.Pocztowej) i II Armii WP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		36 412 400,00	134 900,00	9 980 000,00	2 690 000,00	300 000,00	3 090 000,00	3 900 000,00
		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	1 708 240,00	604 240,00	1 104 000,00	804 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		1 708 240,00	604 240,00	1 104 000,00	804 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta .	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane, poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	635 000,00	0,00	580 250,00	580 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Budowa systemu monitoringu miasta .				54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00
		6058									0,00
		6050	Odpłatne przejęcie chodnika od Firmy "MADEX" w Sieniawce przy ul. Białogórskiej		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		642 500,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		38 763 140,00	739 140,00	11 726 500,00	4 136 500,00	300 000,00	3 090 000,00	4 200 000,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek-końcowe rozliczenie	końcowe rozliczenie zadania	912 000,00	812 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Wzgórze Obserwator"	dokumentacja,realizacja	105 000,00	20 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		31 307 000,00	832 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka		31 307 000,00	832 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby MZGK w Bogatyni		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntu i nieruchomości	wykupy gruntów	650 000,00	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		650 000,00	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Krakowskie"	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic:Pocztowa-Świerczewskiego etap II	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Chopina w Bogatyni		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Sienławce wraz z rozdziałem mediów (budynki przejęte od Urzędu Wojewódzkiego)		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		12 400 000,00	75 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		13 165 000,00	75 000,00	1 190 000,00	790 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul.Daszynskiego1		22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	1 674 000,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00
		6058									1 571 200,00
		6060	Zakup drukarki		6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)		16 092 700,00	80 000,00	1 702 700,00	131 500,00	0,00	0,00	1 571 200,00
		6050	Budowa Obszaru Przemysłowo-Technologicznego-Parku Technologicznego (Strefa Ekonomiczna)	wykup gruntu, roboty inwestycyjne, powołanie spółki	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		17 992 700,00	80 000,00	1 702 700,00	131 500,00	0,00	0,00	1 571 200,00
		6060	Zakup samochodów bojowych dla OSP		500 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy	realizacja konieczna w związku z ustawą	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pompy szlamowe		4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		29 756,00	0,00	29 756,00	29 756,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 756,00	0,00	529 756,00	379 756,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni (dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia)	poprawa warunków dydaktycznych nauczania: studium wykonalności, dokumentacja, realizacja	570 000,00	18 300,00	551 700,00	71 700,00	0,00	480 000,00	0,00
		6058									0,00
		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		2 135 000,00	23 300,00	611 700,00	131 700,00	0,00	480 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		2 355 000,00	23 300,00	831 700,00	351 700,00	0,00	480 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie	poprawa warunków lecznictwa ambulatoryjnego miejscowości Porajów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki wielofunkcyjnej i fax - ZADANIA ZLECONE		17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób - BUS na potrzeby OPS w Bogatyni		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		137 600,00	0,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice .Etap II	kanalizacja sanitarno-deszczowa, sieć wodociągowa	1 665 400,00	0,00	1 665 400,00	365 400,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		6058									0,00
		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	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Krzywej w Bogatyni - plan GFOŚiGW - 155.000,00	kanalizacja deszczowa	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w obrębie ulicy Łużyckiej, Osadniczej i Wolności na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni		685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 005 400,00	0,00	2 850 400,00	1 150 400,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zamoyskiego (łącznik do ulicy Warszawskiej)	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę	promocja gminy	85 500,00	5 000,00	80 500,00	80 500,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 Białogórską		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
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie - Etap II		330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie słupów oświetleniowych przy ul. Zamoyskiego i Wyczółkowskiego w Bogatyni		57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Chopina w Bogatyni		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg		668 000,00	5 000,00	663 000,00	663 000,00	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:Stowańskiej-Styki	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Styki	650 000,00	0,00	650 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni- Strażnica	dokumentacja, studium wykonalności, roboty budowlane, rewitalizacja obiektów powojaskowych, poprawa atrakcyjności terenów w mieście zarówno inwestycyjnych jak i turystycznych	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058									0,00
		6050	Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej Z1/2 (zatoki autobusowe,sport,rekreacja)	zagospodarowanie terenu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni	dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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-Trzcinec przy ulicy Rolniczej	plac zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Boznańskiej i Fałata w Bogatyni		7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu pomiędzy ul. Kossaka i Matejki (Działka Nr 51, AM - 19)		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Dobrej w Bogatyni		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Dobrej-Kościuszki w Bogatyni		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Parkowej (Zatonie)		56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Osadniczej (Trzciniac)		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ul Malczewskiego w Bogatyni		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Kossaka w Bogatyni		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Pocztowej (obok zalewu) na działalność rekreacyjną		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		7 374 000,00	35 000,00	1 318 000,00	718 000,00	0,00	600 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 047 400,00	40 000,00	4 831 400,00	2 531 400,00	0,00	2 300 000,00	0,00
		6050	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL)		1 620 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 620 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa kompleksu zabudowy przystupowo-zrębowej	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście,dokumentacja	8 358 440,00	18 440,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 358 440,00	18 440,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 978 440,00	18 440,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej	modernizacja stadionu sportowego,dokumentacja realizacja	540 000,00	50 000,00	490 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego w Działoszynie	Boisko sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób - BUS na potrzeby OSiR w Bogatyni		131 000,00		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		701 000,00	50 000,00	621 000,00	221 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6059	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW".	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane,poprawa atrakcyjności terenu gminy,zwiększenie liczby miejsc pracy	5 143 930,00	0,00	2 143 930,00	813 109,00	0,00	0,00	0,00
		6058									1 330 821,00
		6050	Wykonanie zasilenia szatni LZS w Jasnej Górze	zasilanie	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu rekreacyjnego (boisko i plac zabaw) przy ul. Turowskiej w Bogatyni		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	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność		5 230 930,00	0,00	2 230 930,00	900 109,00	0,00	0,00	1 330 821,00
926			Kultura fizyczna i sport		5 931 930,00	50 000,00	2 851 930,00	1 121 109,00	0,00	400 000,00	1 330 821,00
			Ogółem		156 536 687,00	5 834 760,00	40 291 177,00	13 019 156,00	6 350 000,00	10 670 000,00	10 252 021,00

	6800		Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:		156 536 687,00	5 834 760,00	40 296 977,00	13 024 956,00	6 350 000,00	10 670 000,00	10 252 021,00

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

	6060		Zakup trzech pomp do sytemu grzewczego w ZSzPiG w Porajowie	maty do ćwiczeń	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Zakup interaktywnego systemu edukacji (tablica interaktywna)		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Zakup wyciągu poziomego i pionowego oraz wielofunkcyjnego (tzw. brama) - ZSzPiG w Porajowie		9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6060		Zakup kosiarki samojezdnej		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem - jednostki		63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00

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,Chelmońskiego,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
	6010		Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Srodki na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Biskupiej w Bogatyni		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Srodki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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.Środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy:Krzywej,Kościuszki,Wyspiańskiego,Skłodowskiej w Bogatyni	akcje i udziały	750 000,00	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
		6010	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni - Etap II		750 000,00	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 przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Stumykowej i Turowskiej (bocznej)		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - środki na realizację zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	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		4 947 000,00	100 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIJANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	235 700,00	0,00	235 700,00	235 700,00	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	87 231,00	0,00	87 231,00	87 231,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia	dotacja na inwestycje	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		402 931,00	0,00	402 931,00	322 931,00	0,00	80 000,00	0,00
		600	Transport i łączność		402 931,00	0,00	402 931,00	322 931,00	0,00	80 000,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni-środki na zakup i montaż dźwignika nożycowego, zakup i montaż systemu alarmowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup oprogramowania obsługi stanowisk biurowych oraz zakup oprogramowania z zakresu obsługi prawnej	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
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni-środki na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację infrastruktury technicznej Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa dla SPZOZ (szpital) w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu sprzętu na dział kardiologii	dotacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólny		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia		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	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2007r.	PLAN ODŁ.EM 2008 rok (9+10+11 +12)	DOTACJE			
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	dotacja	254 260,00	0,00	254 260,00	254 260,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		254 260,00	0,00	254 260,00	254 260,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		254 260,00	0,00	254 260,00	254 260,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na dofinansowanie do zakupu i montażu 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		909 941,00	0,00	909 941,00	829 941,00	0,00	80 000,00	0,00
			Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		162 517 228,00	5 934 760,00	46 177 518,00	18 825 497,00	6 350 000,00	10 750 000,00	10 252 021,00

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka