

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004 r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

w złotych

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok					
										a)	b)	c)	d)	e)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów-pożyczka WFOŚIGW	K Wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce.	2003	2004	3 291 757,00	8 540,00	d	830 717,00				
				Odsetki od pożyczki						c	1 400 000,00				
				Odsetki od pożyczki						a	52 500,00				
2.				Wykonanie zasilania w wodę rejonu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie	N Wykonanie zasilania w wodę rejonu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie	2004	2004	30 000,00	0,00	a	30 000,00				
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 321 757,00	8 540,00		2 313 217,00				
	010			Rolnictwo i łowiectwo				3 321 757,00	8 540,00		2 313 217,00				

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok	
										a) środki własne	b) GFOŚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu	K Dostosowanie obiektu do obowiązujących norm, potrzeb i standardów. Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji, wymianę trafo-stacji, wymianę urządzeń technologicznych uzdatniania wody.	2003	2004	3 063 750,00	0,00	c	1 700 000,00
				Odsetki od pożyczki zaciągniętej W WFOŚiGW	odsetki					a	63 750,00
		40002	6050	Dostarczanie wody				3 063 750,00	0,00		1 763 750,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.				3 063 750,00	0,00		1 763 750,00
4.				Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. II AWP-3 Maja-Fabryczna oraz wymiana modułów sygnalizatorów na diodowe w sygnalizacji istniejącej	N Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy	2004	2004	230 000,00	0,00	a	230 000,00
		60016	6050	Drogi publiczne gminne				230 000,00	0,00		230 000,00
	600			Transport i łączność				230 000,00	0,00		230 000,00
5.				Wykup gruntu	N Wykup gruntu	2004	2004	100 000,00	0,00	a	100 000,00
		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00	a	100 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok	
										a) środki własne	b) GFOŚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.				Rewitalizacja starej substancji mieszkaniowej	N	Opracowanie planu rewitalizacji oraz realizacja	2004	2005	500 000,00	0,00	a 100 000,00
7.				Realizacja uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia (sieć kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociągowej oraz co, instalacja teletechniczna , oświetlenie, drogi i chodniki) Odsetki od pożyczki	N	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic : Chopina, Pocztowa - Świerczewskiego, Mickiewicza	2004	2005	2 075 380,00	0,00	a 235 000,00 a 380,00 c 154 000,00 e 86 000,00
		70095	6050	<i>Pozostała działalność</i>					2 575 380,00	0,00	575 380,00
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>					2 675 380,00	0,00	675 380,00
8				Badania hydrotechniczne i opracowanie dokumentacji drenażu odwodnieniowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	N	Drenaż odwodnieniowy	2004	2004	20 000,00	0,00	a 20 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok		
										a)	b)	c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		71035	6050	Cmentarze				20 000,00	0,00		20 000,00	
	710			Działalność usługowa				20 000,00	0,00		20 000,00	
9				Zakup kserokopiarki ,podajnika,sortera	N	Kserokopiarka	2004	2004	36 000,00	0,00	a	36 000,00
		75022	6060	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				36 000,00	0,00		36 000,00	
10				Rozbudowa budynku urzędu	N	Rozbudowa budynku	2004	2005	2 550 000,00	0,00	a	50 000,00
		75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 550 000,00	0,00		50 000,00	
11				Komputeryzacja urzędu(N	zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu oraz zakup komputerów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością-program ISO	2004	2004	215 700,00	0,00	a	215 700,00
12				Zakup samochodu	N	zakup samochodu	2004	2004	90 000,00	0,00	a	90 000,00
		75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				305 700,00	0,00		305 700,00	
	750			Administracja publiczna				2 891 700,00	0,00		391 700,00	
13				Budowa strażnicy OSP Działoszyn	K	Budowa strażnicy	2003	2005	600 000,00	100 000,00	a	50 000,00
		75412	6050	Ochotnicze straże pożarne				600 000,00	100 000,00		50 000,00	

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok		
										a)	środków własnych	b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14				Zakup agregatora prądowórczego oraz wyposażenie stanowiska kierowniczego(komputeryzacja)	N	agregator prądowórczy, wyposażenie stanowiska kierowniczego	2004	2004	58 000,00	0,00	a	58 000,00
		75414	6060	<i>Obrona cywilna</i>					58 000,00	0,00		58 000,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>					658 000,00	100 000,00		108 000,00
15			6050	Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	K	Aktualizacja dokumentacji projektowej , odwodnienie terenu, wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych	2003	2004	1 858 540,00	8 540,00	a	1 850 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>					1 858 540,00	8 540,00		1 850 000,00
16.				Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	K	Wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu. Wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych wraz z wyposażeniem.	2004	2004	2 401 189,00	117 289,00	a	1 250 000,00
				Odsetki od kredytu							c	1 000 000,00
											a	33 900,00
		80110	6050	<i>Gimnazja</i>					2 401 189,00	117 289,00		2 283 900,00
17				Zakup samochodu BUS	N	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2004	2004	50 000,00	0,00	a	50 000,00
		80113	6060	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>					50 000,00	0,00	a	50 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok		
										a) środki własne	b) GFOŚ	c) pożyczki, kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18				Wykonanie nowej nawierzchni podwórka przy ZSEE w Zatoniu	N	Wymiana istniejącej asfalto-betonowej nawierzchni na nową z kostki polbruk	2004	2004	150 000,00	0,00	a	150 000,00
		80130	6050	<i>Szkoły zasadnicze</i>					150 000,00	0,00		150 000,00
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>					4 459 729,00	125 829,00		4 333 900,00
19				Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji (komputeryzacja, licencje)	N	pracy, wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez dostęp do nowoczesnej technologii, wyzwolenie lokalnej inicjatywy	2004	2004	41 900,00	0,00	a	41 900,00
		85395	6060	<i>Pozostała działalność</i>					41 900,00	0,00		41 900,00
	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					41 900,00	0,00		41 900,00
20				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach	N	Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach- Bogatyni	2004	2005	9 780 688,00	0,00	c	3 394 000,00
				<i>Odsetki od pożyczki</i>							a	83 688,00
											e	3 394 000,00
		90001	6050	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					9 780 688,00	0,00		6 871 688,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok		
										a)	środków własnych	b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21				Wykonanie projektów oświetlenia dróg w miejscowościach Opolno Zdrój, Porajów, Działoszyn, Lutog niewice	K	Wykonanie oświetlenia	2003	2004	129 557,00	69 557,00	a	60 000,00
		90015	6050	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					129 557,00	69 557,00		60 000,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					9 910 245,00	69 557,00		6 931 688,00
22			6050	Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury	K	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych potrzeb i standardów.	2003	2005	3 350 000,00	0,00	a	2 000 000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					3 350 000,00	0,00		2 000 000,00
23				Wykonanie remontów w zabytkowych obiektach sakralnych	N	Remont w zabytkowych obiektach sakralnych	2004	2004	150 000,00	0,00	a	150 000,00
		92120	6050	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>					150 000,00	0,00		150 000,00
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>					3 500 000,00	0,00		2 150 000,00
24				Adaptacja budynku gospodarczego na szatnie dla LKS w Opolnie Zdroju	N		2004	2004	20 000,00	0,00	a	20 000,00
		92601	6050	<i>Obiekty sportowe</i>					20 000,00	0,00		20 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok	
										a)	b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926			Kultura fizyczna i sport				20 000,00	0,00	20 000,00	
				Ogółem zadania inwestycyjne				30 792 461,00	303 926,00	18 979 535,00	

Środki własne gminy	a)	7 020 818,00
Pożyczki, kredyty	c)	7 648 000,00
Środki Sapard	d)	830 717,00
Dotacje	e)	3 480 000,00
Plan zadań inwestycyjnych		18 979 535,00

w tym:

Plan odsetek od pożyczek i kredytów

234 218,00

Z tego:	
a	7 020 818,00
b	0,00
c	7 648 000,00
d	830 717,00
e	3 480 000,00

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	N	2004	2004	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok
25				Odwodnienie ,remont schodów i elewacji Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju		2004	2004	27 000,00	0,00	a 27 000,00
	85121	6220		Lecznictwo ambulatoryjne				27 000,00	0,00	27 000,00
	851			Ochrona Zdrowia				27 000,00	0,00	27 000,00
				Ogółem plan wydatków majątkowych				30 819 461,00	303 926,00	19 006 535,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska