

Załącznik Nr 7

do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatynia w sprawie budżetu na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 725 000,00	420 000,00	1 100 000,00	2 205 000,00
	40002		Dostarczanie wody		3 725 000,00	420 000,00	1 100 000,00	2 205 000,00
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jasnej Górze - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6100	Budowa sieci wodociągowej w Wolanowie	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024. RFIL (1 600 000,00 zł)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6370	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024 Rządowy Fundusz Polski Ład 4 410 000 zł)	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
		6050			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby podlewania boisk piłkarskich		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		23 256 030,60	8 975 575,73	1 455 454,87	12 825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		23 056 030,60	8 775 575,73	1 455 454,87	12 825 000,00
		6050	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema - dokumentacja projektowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Skłodowskiej do ulicy Białogórskiej - dokumentacja i wykonanie		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa ulicy Jesiennej i Letniej w Bogatyni - dokumentacja projektowa		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6370	Poprawy Infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w ramach projektu Poprawa Infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia. Zadanie ujęte w WPF 2022- 2023.	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
			Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)					
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D					
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina					
		6050	Przebudowa ulicy Pocztovej w Bogatyni		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6100	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap	RFIL (1 455 454,87 zł)	1 455 454,87	0,00	1 455 454,87	0,00
		6050			585 240,00	585 240,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja na podstawie koncepcji wód deszczowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6370	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianki	Promesa nr 01/2021/7235/PolskiŁad (6175000,00 zł)	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00
		6050			2 244 871,73	2 244 871,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6370	Przebudowa ul. Różanej w Porajowie	Promesa nr 01/2021/7236/PolskiLad (4275000,00 zł)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
		6050			1 605 464,00	1 605 464,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja projektowa oraz wykonanie		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kościuszki w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopaczowie		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Konrada w Zatoniu - dokumentacja projektowa		130 000,00	130 000,00	0,00	
		6050	Wykonanie zjazdu wraz z placem przy ul. Matejki - dokumentacja projektowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ronda - skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Pocztovej i Armii Krajowej - dokumentacja projektowa		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej II etap		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kąpielowej w Bogatyni - dokumentacja		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup systemu elektronicznej ewidencji dróg		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Kompleksowa wymiana wiat		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka		995 000,00	995 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		995 000,00	995 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa trasy rowerowej (ER3b) 701 Trzcinec - Krzewina - dokumentacja projektowa		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa trasy rowerowej (ER3b) 701 Porajów - Trzcinec dokumentacja projektowa		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Bogatyni przy ul. Opolowskiej		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia- Zatonie	Zadanie ujęte w WPF 2022-2024 Rządowy Fundusz Polski Ład 4 275000,00 zł	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza - etap I		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku UMiG w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 851 785,50	1 851 785,50	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		131 470,00	131 470,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i wymiana trzech syren alarmowych na terenie miasta Bogatynia.		131 470,00	131 470,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		1 720 315,50	1 720 315,50	0,00	0,00
		6050	Wykonanie monitoringu - Sołectwo Bratków		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie monitoringu - Sołectwo Opolno Zdrój		15 315,50	15 315,50	0,00	0,00
		6050	Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		5 281 909,10	4 746 771,00	335 138,10	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 806 909,10	3 271 771,00	335 138,10	200 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa boiska przy Zespole szkolno-przedszkolnym w Porajowie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska 473000,00 zł.) zgodnie z umową o dofinansowanie w roku 2024 kwota 273 tys z tego wydatku zostanie zrefundowana ze środków FRKF	2 215 070,00	2 015 070,00	0,00	200 000,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole odstawowej nr 3 w Bogatyni		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6100	Modernizacja SUW basenu w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	RFIL	335 138,10	0,00	335 138,10	0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		256 701,00	256 701,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja projektowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 i Żłobka nr 1 w Bogatyni do wymagań ppoż		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia		1 250 000,00	381 858,00	868 142,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		1 250 000,00	381 858,00	868 142,00	0,00
		6100	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni	RFIL (868 142 00,00 zł)	868 142,00	0,00	868 142,00	0,00
		6050			381 858,00	381 858,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 250 402,66	3 788 352,85	0,00	6 462 049,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		6050	Uporządkowanie terenu przy ul. Kolejowej, wykonanie skweru zieleni, nasadzenie kwiatów - Sołectwo Sieniawka		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 022 049,81	3 560 000,00	0,00	6 462 049,81

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego ul. Bogatyńska, łącznik między ul. Lipową a Kasztanową oraz Park ul. G. Narutowicza w Opolnie-Zdroju - Sołectwo Opolno-Zdrój		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż latarni przy altanach - Sołectwo Jasna Góra		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	Dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		6057			6 462 049,81	0,00	0,00	6 462 049,81
	90095		Pozostała działalność		206 852,85	206 852,85	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - Sołectwo Porajów		22 300,00	22 300,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - Sołectwo Sieniawka		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyrównanie i utwardzenie niewykorzystanego i zaniedbanego placu obok parkingu między budynkami przy ul. Kossaka - Rada Osiedla nr 2		11 150,10	11 150,10	0,00	0,00
		6050	Remont siedziby Osiedla nr 3 w Bogatyni - Rada Osiedla nr 3		13 329,05	13 329,05	0,00	0,00
		6050	Niwelacja terenu wraz z wyłożeniem kostki - Rada Osiedla nr 7		10 073,70	10 073,70	0,00	0,00
		6050	Rozbiórka starej remizy w Kopaczowie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Uzupełnienie ogrodzenia przy stawach		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		353 637,48	353 637,48	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 048,63	297 048,63	0,00	0,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach oraz wymiana i naprawa stolarki urządzeń drewnianych przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Lutogniewice		22 002,63	22 002,63	0,00	0,00
		6050	Sala komputerowa dla mieszkańców - Rada Osiedla nr 1		25 046,00	25 046,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność		56 588,85	56 588,85	0,00	0,00
		6050	Tworzenie warunków do działania i rozwoju - budowa altany, przygotowanie podłoża- Sołectwo Kopaczów		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		6050	Stworzenie nowej infrastruktury - boisko do siatkówki - Sołectwo Porajów		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Stworzenie nowej infrastruktury - plac zabaw dla dzieci, Etap II- Sołectwo Wyszaków-Wolanów		26 088,85	26 088,85	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		7 138 327,15	7 138 327,15	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko - Sołectwo Porajów		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		7 126 827,15	7 126 827,15	0,00	0,00
		6050	Wyrównanie placu zabaw i wymiana piaskownicy na bezpieczną - Rada Osiedla nr 2		16 280,14	16 280,14	0,00	0,00
		6050	Wymiana na inny uszkodzonego urządzenia na placu zabaw - Rada Osiedla nr 2		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zamontowanie jednego urządzenia fitness -Rada Osiedla nr 3		11 069,84	11 069,84	0,00	0,00
		6050	Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej (park) - Rada Osiedla nr 4		39 157,28	39 157,28	0,00	0,00
		6050	Wykonanie kosztorysu i planu oraz urządzeń placu zabaw przy MCT - Rada Osiedla nr 5	środki Rady Osiedlowej Nr 5 - kwota 20.319,89 zł; środki własne gminy - kwota 30.000,00 zł	50 319,89	50 319,89	0,00	0,00
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		55 387 092,49	29 936 307,71	3 758 734,97	21 692 049,81

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
758			Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		56 387 092,49	30 936 307,71	3 758 734,97	21 692 049,81

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600			Transport i łączność		215 036,60	215 036,60	0,00	0,00
	60002		Infrastuktura kolejowa		115 036,60	115 036,60	0,00	0,00
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia		115 036,60	115 036,60	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK na wykonanie monitoringu bloków mieszkalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29-37		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		639 000,00	639 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		639 000,00	639 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń przydomowej retencji wód opadowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Bogatyni		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK na zakup środka trwałego - podestu ruchomego przejezdnego montowanego na pojeździe (podnośnika kosowego)		479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		904 036,60	904 036,60	0,00	0,00
			Ogółem		57 291 129,09	31 840 344,31	3 758 734,97	21 692 049,81

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie		59 100,00	59 100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		59 100,00	59 100,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż dźwigu kuchennego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Bogatyni		59 100,00	59 100,00		
			Ogółem		57 350 229,09	31 899 444,31	3 758 734,97	21 692 049,81

Sporządziła:
Sylvia Wilczańska