

załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/220/12
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 stycznia 2012 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
1	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	2 601 810	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW 2007-2013
2	Przebudowa drogi w ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	664 320	23 672	599 140	-599 140	0	0	0	Realizacja UMiG złożono wnioski o dofinansowanie z NPPDL -40% lub 30%
3	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
4	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 629 061	400 000	0	400 000	400 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
5	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	104 000	0	0	104 000	104 000	104 000	0	Realizacja UMiG
6	Zakup pieca co SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	801	80101	zakup i montaż pieca	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	Realizacja SP Nr 1
7	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 559 097	1 779 797	3 779 300	-351 368	3 427 932	3 427 932	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
8	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	230 000	30 000	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMiG
9	Zakup wilka gastronomicznego do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
10	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
11	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	801	80195	zakup	19 800	0	0	19 800	19 800	19 800	0	Realizacja SP Nr 1

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
12	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	10 006 545	6 307 000	2 888 500	1 843 432	4 731 932	4 018 007	713 925	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna
13	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury- III etap ul.Kościelna	1 374 854	1 205 012	130 700	0	130 700	73 160	57 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70% ogółem: 1.021.932 plan 2012 r.885.176 zł.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
14	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa	900	90001	budowa	239 963	0	230 000	0	230 000	230 000	0	Realizacja ZWIK
15	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK
16	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90002	dopłata			11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG
17	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK - zarządzanie wysypiskiem	900	90003	dopłata	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	Dopłata do kosztów zarządzania wysypiskiem smieci- ZUK
18	Budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kl	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 746	6 540	52 880	0	52 880	52 880	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
19	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szkoly	900	90015	budowa,nadzory	27 289	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja UMiG
20	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Gorzanowie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG fundusz sołeczki - udział gminy
21	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Lasówce - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG fundusz sołeczki - udział gminy
22	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Mielniku - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	Realizacja UMiG fun. Sołeczki-udział gminy
23	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Międzygórzu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołeczki-udział gminy
24	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Młotach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 489	0	4 489	0	4 489	4 489	0	Realizacja UMiG fun. Sołeczki-udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
25	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	4 851	0	4 851	0	4 851	4 851	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy
26	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzycy - dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy
27	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Łomnicy - dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	1 037	0	1 037	0	1 037	1 037	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy
28	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławnicy - dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	9 671	0	9 671	0	9 671	9 671	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy
29	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Ponikwie - dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy
30	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Porębie dofin.z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołectki-udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
31	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Spalonej - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 898	0	5 898	0	5 898	5 898	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
32	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starkówku - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
33	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starym Waliszowie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
34	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarce - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
35	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wójtowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	400	0	400	0	400	400	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
36	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszkach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
37	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
38	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki-udział gminy
39	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	dokumentacja techniczna	53 135	0	0	53 135	53 135	53 135	0	Realizacja UMiG
40	Budowa muru oporowego ul.Górna 2 Bystrzyca Kł	900	90095	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	0	16 500	16 500	0	Realizacja UMiG
41	Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania dla Długopola Zdrój	900	90095	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
42	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
43	Utworzenie placu zabaw w Nowym Waliszowie	900	90095	zakup zabawek,ogrodzenie	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
44	Zakup traktora do koszenia trawy dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
45	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja ,wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
46	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
47	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
48	Doposażenie pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	zakupy	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
49	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG fun. Sołecki
50	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	0	1 662 933	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMiG
51	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	1 671 004	71 004	1 600 000	-1 231 363	368 637	368 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wnioski złożony w 2012r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
52	Remont trybun na stadionie	926	92601	remont	50 000		50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
53	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	190 000	0	190 000	0	190 000	190 000	0	Realizacja UMiG
54	Budowa skate parku przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł.	926	92601	budowa	150 000		150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
	Razem				27 082 312	12 719 045	10 983 995	-161 504	10 822 491	10 051 026	771 465	