

Załącznik nr 13

do Uchwały Budżetowej Nr LXII/10

z dnia 29.01.2010r.

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.09	W tym na lata:		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I	Dokumentacja, realizacja, rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia	IPR/IZF	2009-2011	5 790 000,00	0,00	1 790 000,00	4 000 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				5 790 000,00	0,00	1 790 000,00	4 000 000,00	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo				5 790 000,00	0,00	1 790 000,00	4 000 000,00	0,00
		Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego	Przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową . Roboty drogowe	IPR/IZF	2009-2011	8 209 900,00	209 900,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane	IPR/IZF	2009-2011	1 931 410,00	49 410,00	500 000,00	1 382 000,00	0,00
		Odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic: Kolejowej, Kopernika, Górskiej, Wąskiej i Leśnej	Odbudowa ulic wraz z infrastrukturą	IPR/IZF	2009-2011	2 416 500,00	91 500,00	300 000,00	2 025 000,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.09	W tym na lata:		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska		IPR/IZF	2009-2011	6 094 180,00	10 980,00	2 609 100,00	3 474 100,00	0,00
			z tego:							
			Studium wykonalności oraz dokumentacja związana z programem oddziaływania na środowisko lokalne-program rewitalizacji miasta.			10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00
			Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim - 0,685 km , kompleksowa odbudowa infrastruktury. Roboty budowlane.			5 673 000,00	0,00	2 431 000,00	3 242 000,00	0,00
			Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór inspektorski / inwestorski.			199 000,00	0,00	86 000,00	113 000,00	0,00
			Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór autorski.			199 000,00	0,00	86 000,00	113 000,00	0,00
			Działania promocyjne -zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) .Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.			12 200,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				18 651 990,00	361 790,00	4 409 100,00	13 881 100,00	0,00
	600	Transport i łączność				18 651 990,00	361 790,00	4 409 100,00	13 881 100,00	0,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	Studium wykonalności, dokumentacja, poprawa warunków dydaktycznych uczniów	IPR/IZF	2008-2011	6 220 000,00	220 000,00	1 450 000,00	4 550 000,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.09	W tym na lata:		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe				6 220 000,00	220 000,00	1 450 000,00	4 550 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				6 220 000,00	220 000,00	1 450 000,00	4 550 000,00	0,00
		Budowa Wiejskiego Ośrodka w Porajowie	Poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego	IPR/IZF	2009-2011	2 754 480,00	114 480,00	300 000,00	2 340 000,00	0,00
	85111	Lecznictwo ambulatoryjne				2 754 480,00	114 480,00	300 000,00	2 340 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia				2 754 480,00	114 480,00	300 000,00	2 340 000,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrichov (Cz)	Nakłady ogółem : z tego:	IPR/IZF	2009-2011	3 538 440,00	440,00	38 000,00	3 500 000,00	0,00
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Tłumaczenia wstępnych ustaleń dotyczących projektu			440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Analiza ekonomiczna.			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt opracowania kompletnej oczyszczalni ekologicznej w Kopaczowie w ramach realizacji projektu Oldrichov-Kopaczów. Promocja projektu - 1x tablica pamiątkowa, 2x art. w prasie, 1x tablica informacyjna			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.09	W tym na lata:		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt Opracowania kompletnej prototypowej dokumentacji budowy oczyszczalni glebowej w Kopaczowie . Promocja projektu CZ.322/3.3,01/09.01119			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie - Roboty Budowlane			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 538 440,00	440,00	38 000,00	3 500 000,00	0,00
		Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)	z tego:	IPR/IZF	2009-2011					
			Program funkcjonalno użytkowy - Studium wykonalności.			2 835 262,00	33 062,00	1 465 000,00	1 337 200,00	0,00
			Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - Roboty budowlane			33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00
			Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - Roboty budowlane			2 560 000,00	0,00	1 313 000,00	1 247 000,00	0,00
			Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni. Inspektor nadzoru.			90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00
			Zaplanowane Działania promocyjne , zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.			12 200,00	0,00	2 000,00	10 200,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.09	W tym na lata:		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojkowy w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni - Nadzór autorski			30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
			Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa (aplikacja oparta na Programie Funkcjonalno- Użytkowym)			110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność				2 835 262,00	33 062,00	1 465 000,00	1 337 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 373 702,00	33 502,00	1 503 000,00	4 837 200,00	0,00
		Ogółem				39 790 172,00	729 772,00	9 452 100,00	29 608 300,00	0,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska, Danuta Kapuścińska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka