

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXII/486/10

Rady Gminy i Miasta

Bogatynia

z dnia 03.11.2010r.

**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 i Etap II	Dokumentacja, realizacja, rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia	IPR/IZF	2009-2011	5 725 000,00	0,00	1 725 000,00	4 000 000,00	0,00
								w tym: środki związane z ochroną środowiska 531.000,00		
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>5 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>5 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowe i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego w tym: sieć wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa	Przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową . Roboty drogowe	IPR/IZF	2009-2011	8 209 900,00	209 900,00	0,00	8 000 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane	IPR/IZF	2009-2011	1 431 410,00	49 410,00	0,00	1 382 000,00	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
		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	2 119 000,00	91 500,00	2 500,00	2 025 000,00	0,00
		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: <b>Studium wykonalności</b> 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. <b>Roboty budowlane.</b>			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. <b>Nadzór inspektorski / inwestorski.</b>			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. <b>Nadzór autorski.</b>			199 000,00	0,00	86 000,00	113 000,00	0,00
			<b>Działania promocyjne</b> -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	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>17 854 490,00</b>	<b>361 790,00</b>	<b>2 611 600,00</b>	<b>14 881 100,00</b>	<b>0,00</b>

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
		Odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania	Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa mieszkańców gminy po powodzi. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 60.000,00, realizacja zadania kwota 22.940.000,00	IPR/IZF	2010-2011	23 500 000,00	0,00	11 470 000,00	12 030 000,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>23 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 470 000,00</b>	<b>12 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>41 354 490,00</b>	<b>361 790,00</b>	<b>14 081 600,00</b>	<b>26 911 100,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa budynków komunalnych przy ul. M.Skłódowskiej - Curie w Bogatyni	Poprawa warunków mieszkalnych mieszkańców gminy	IPR/IZF	2009-2012	18 417 712,00	235 212,00	1 182 500,00	9 000 000,00	8 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ul.Wyczółkowskiego w Bogatyni	Poprawa warunków mieszkalnych mieszkańców gminy poszkodowanych podczas powodzi	IPR/IZF	2011	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>18 717 712,00</b>	<b>235 212,00</b>	<b>1 182 500,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>18 717 712,00</b>	<b>235 212,00</b>	<b>1 182 500,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
		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
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>6 220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>6 220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa Wiejskiego Ośrodka w Porajowie	Poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego	IPR/IZF	2009-2011	2 454 480,00	114 480,00	0,00	2 340 000,00	0,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>2 454 480,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>2 454 480,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów ( PL ) Oldrichov ( Cz)	<b>Nakłady ogółem : z tego:</b>	IPR/IZF	2009-2011	3 538 440,00	440,00	38 000,00	3 500 000,00	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
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. <b>Tłumaczenia wstępnych ustaleń dotyczących projektu</b>			440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. <b>Analiza ekonomiczna.</b>			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt opracowania kompletnej oczyszczalni ekologicznej w Kopaczowie w ramach realizacji projektu Oldrychov-Kopaczów. <b>Promocja projektu - 1x tablica pamiątkowa, 2x art. w prasie, 1x tablica informacyjna</b>			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Projekt Opracowania kompletnej prototypowej dokumentacji budowy oczyszczalni glebowej w Kopaczowie. <b>Promocja projektu CZ.322/3.3,01/09.01119</b>			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie - <b>Roboty Budowlane</b>			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia rowu wraz z dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki	Poprawa gospodarki ściekowej - udroźnienie rowów.	IPR/IZF	2011	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>3 574 440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 536 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec REGREC - w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	Ekologiczna gospodarka odpadami - projekt realizowany na podstawie porozumienia z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	IOŚ	2010-2012					
						34 493,00	0,00	11 921,00	13 329,00	9 243,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>34 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>13 329,00</b>	<b>9 243,00</b>

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
		Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kładek pieszych przez rzekę Miedziankę	Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców gminy po powodzi. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 60.000,00, realizacja zadania kwota 5.300.000,00	IPR/IZF	2010-2011	5 360 000,00	0,00	589 500,00	4 770 500,00	0,00
	90078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>5 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 500,00</b>	<b>4 770 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP )	z tego:			2 835 262,00	33 062,00	1 465 000,00	1 337 200,00	0,00
			Program funkcjonalno użytkowy - <b>Studium wykonalności.</b>			33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00
			Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - <b>Roboty budowlane</b>			2 560 000,00	0,00	1 313 000,00	1 247 000,00	0,00
			Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojkowy w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni. <b>Inspektor nadzoru.</b>			90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00
			Zaplanowane <b>Działania promocyjne</b> , 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
			Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojkowy w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni - <b>Nadzór autorski</b>			30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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
			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				11 804 195,00	33 502,00	2 104 421,00	9 657 029,00	9 243,00
		Ogółem				86 275 877,00	964 984,00	20 543 521,00	56 758 129,00	8 009 243,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska