

Załącznik Nr 8

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2016 rok

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za 2016 rok**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra". Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.	ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	800 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra". Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej				740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-studium wykonalności	studium wykonalności obowiązkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-środki własne	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym..Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	800 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.				640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-studium wykonalności	studium wykonalności obowiązkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	266 000,00	0,00	1 380 000,00
630			Turystyka		1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	266 000,00	0,00	1 380 000,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-środki własne	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w BogatyniRealizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	2 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-studium wykonalności	studium wykonalności obowiązkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-dokumentacja	prace projektowe-dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		2 673 000,00	0,00	1 373 000,00	373 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 673 000,00	0,00	1 373 000,00	373 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-środki własne	modernizacja boiska przyszkolnego	1 500 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-dotacja z Ministerstwa Sportu				450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		6057	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.				975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności	studium wykonalności	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	98 000,00	0,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	98 000,00	0,00	1 425 000,00
		6059	Wsparcie przbudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni-termomodernizacja-środki własne	przebudowa i modernizacja	4 900 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6057	Wsparcie przbudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni-termomodernizacja.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego				1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	85111		Szpitala ogólne		4 900 000,00	0,00	2 400 000,00	420 000,00	0,00	1 980 000,00
851			Ochrona zdrowia		4 900 000,00	0,00	2 400 000,00	420 000,00	0,00	1 980 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-środki własne	zadanie G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej.	6 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.			0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-studium wykonalności	studium wykonalności	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-środki własne	zadanie na lata 2016/2017	8 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.				1 600 000,00			1 600 000,00
		6059	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-dokumentacja.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		14 778 000,00	0,00	5 278 000,00	878 000,00	0,00	4 400 000,00
926			Kultura fizyczna		14 778 000,00	0,00	5 278 000,00	878 000,00	0,00	4 400 000,00
			Ogółem		25 520 000,00	0,00	12 220 000,00	2 035 000,00	0,00	10 185 000,00

z tego:

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Środki na realizację projektów

9 735 000,00

Środki z budżetu państwa

450 000,00

Środki własne Gminy

2 035 000,00

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska