

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 27 czerwca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 792 017,38	15 988 955,00	7 625 725,85	1 577 647,43	697 178,19	25 889 506,47
1.a	- wydatki bieżące				6 015 061,54	1 058 295,46	1 403 815,79	696 197,19	697 178,19	3 855 486,63
1.b	- wydatki majątkowe				24 776 955,84	14 930 659,54	6 221 910,06	881 450,24	0,00	22 034 019,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 000,00	340 000,00	510 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 000,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	550 000,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 942 017,38	15 648 955,00	7 115 725,85	1 577 647,43	697 178,19	25 039 506,47
1.3.1	- wydatki bieżące				5 465 061,54	1 018 295,46	893 815,79	696 197,19	697 178,19	3 305 486,63
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Gmina	2020	2027	4 930 198,87	691 082,79	693 815,79	696 197,19	697 178,19	2 778 273,96
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	225 500,00	17 850,00	200 000,00	0,00	0,00	217 850,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 580095Z) w Złocieniu - Poprawa stanu technicznego drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	309 362,67	309 362,67	0,00	0,00	0,00	309 362,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 476 955,84	14 630 659,54	6 221 910,06	881 450,24	0,00	21 734 019,84
1.3.2.1	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieniu (PT i wykonanie) - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Gmina	2023	2024	1 209 809,05	1 190 109,05	0,00	0,00	0,00	1 190 109,05
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieniu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Gmina	2022	2024	6 321 243,92	3 783 335,92	0,00	0,00	0,00	3 783 335,92
1.3.2.3	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Gmina	2022	2024	5 082 270,00	5 060 270,00	0,00	0,00	0,00	5 060 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieniu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	83 640,00	43 512,00	0,00	0,00	0,00	43 512,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieniu - PT - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	67 500,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieniu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	97 500,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej do Kańska - Poprawa stanu technicznego drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	300 444,61	262 615,54	37 829,07	0,00	0,00	300 444,61
1.3.2.9	Wymiana okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Złocieniu - Poprawa stanu budynku	ZŁOCIENIEC	2023	2024	504 056,43	504 056,43	0,00	0,00	0,00	504 056,43
1.3.2.10	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	1 391 905,62	30 000,00	1 361 905,62	0,00	0,00	1 391 905,62
1.3.2.12	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	2 207 736,60	2 207 736,60	0,00	0,00	0,00	2 207 736,60
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie Przebudowa Ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5- go Marca i ul. F. Chopina - Poprawa stanu drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	853 848,99	853 848,99	0,00	0,00	0,00	853 848,99
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo - Poprawa bezpieczeństwa	ZŁOCIENIEC	2023	2024	70 575,01	70 575,01	0,00	0,00	0,00	70 575,01
1.3.2.16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie - Zaspokojenie potrzeb społeczności. Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego, wymiana/likwidacja wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających wymagań u beneficjentów końcowych.	Organ	2024	2025	3 694 500,00	194 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 694 500,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie gmina Złocieniec - Celem jest powstanie sali gminastycznej przy szkole w Nowym Worowie -poprawa warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Organ	2024	2026	2 203 625,61	0,00	1 322 175,37	881 450,24	0,00	2 203 625,61