

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/75/2024 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 31 października 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 587 078,04	8 206 495,15	18 298 610,36	1 892 301,43	1 011 832,19	229 068,00
1.a	- wydatki bieżące				7 256 378,88	1 072 130,80	1 772 921,79	1 010 851,19	1 011 832,19	229 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 330 699,16	7 134 364,35	16 525 688,57	881 450,24	0,00	0,00
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:				2 000 580,00	58 500,00	1 083 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 700 580,00	58 500,00	783 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzinny Prolog - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	Urząd	2024	2028	1 150 580,00	58 500,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				32 586 498,04	8 147 995,15	17 214 906,36	1 577 647,43	697 178,19	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 555 798,88	1 013 630,80	989 217,79	696 197,19	697 178,19	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 580095Z) w Złocieniu - Poprawa stanu technicznego drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	304 698,01	304 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań hydrogeologicznychna potrzeby lokalizacji nowego cmentarza - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	Urząd	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Czaplinskiej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Pszczelarskiej i Miodowej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd	2024	2025	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch części Śródmieścia miasta Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	27 552,00	0,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 578 037,13
1.a	5 096 803,97
1.b	19 481 233,16
1.1	2 000 580,00
1.1.1	1 700 580,00
1.1.1.1	550 000,00
1.1.1.2	1 150 580,00
1.1.2	300 000,00
1.1.2.1	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 577 457,13
1.3.1	3 396 223,97
1.3.1.1	2 778 273,96
1.3.1.2	217 850,00
1.3.1.3	304 698,01
1.3.1.4	50 000,00
1.3.1.5	17 850,00
1.3.1.6	27 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 030 699,16	7 134 364,35	16 225 688,57	881 450,24	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięcu (PT i wykonanie) - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Gmina	2023	2024	1 209 809,05	1 190 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięcu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Gmina	2022	2024	6 321 243,92	3 763 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Gmina	2022	2025	5 082 270,00	0,00	5 060 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięcu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	83 640,00	43 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocięcu - PT - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	67 500,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięcu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	103 500,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Wymiana okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu - Poprawa stanu budynku	ZŁOCIENIEC	2023	2024	382 571,60	382 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	134 131,50	84 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	1 781 951,63	1 697,40	1 753 809,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	2 207 736,60	0,00	2 207 736,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	74 722,50	74 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo - Poprawa bezpieczeństwa	ZŁOCIENIEC	2023	2024	62 334,85	62 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie gmina Złocieniec - Celem jest powstanie sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Worowie -poprawa warunków przyszłolnej infrastruktury sportowej.	Organ	2024	2026	2 203 625,61	0,00	1 322 175,37	881 450,24	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	19 181 233,16
1.3.2.1	1 190 109,05
1.3.2.2	3 763 335,92
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	43 512,00
1.3.2.5	45 900,00
1.3.2.6	81 900,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	300 444,61
1.3.2.9	382 571,60
1.3.2.10	84 316,50
1.3.2.11	1 755 506,63
1.3.2.12	2 207 736,60
1.3.2.13	74 722,50
1.3.2.14	853 848,99
1.3.2.15	62 334,85
1.3.2.16	3 694 500,00
1.3.2.17	2 203 625,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie - Zaspokojenie potrzeb społeczności	Urząd	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieńcu (działka nr 216) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba wykonania nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem.	Urząd	2024	2025	861 000,00	61 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec- etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.	Urząd	2024	2025	1 103 868,30	0,00	1 103 868,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni alejek Parku Żubra wraz z montażem elementów małej architektury PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów- Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyno)-PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wyzwolenia PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H.Sienkiewicza, ul. B. Prusa- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocieńcu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	130 000,00
1.3.2.19	861 000,00
1.3.2.20	1 103 868,30
1.3.2.21	30 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	60 000,00
1.3.2.24	52 000,00
1.3.2.25	120 000,00