

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

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)				35 415 152,88	8 244 569,99	19 088 610,36	1 892 301,43	1 011 832,19	229 068,00
1.a	- wydatki bieżące				6 835 528,88	1 072 130,80	1 352 071,79	1 010 851,19	1 011 832,19	229 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 579 624,00	7 172 439,19	17 736 538,57	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:				3 500 580,00	58 500,00	2 583 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 730,00	58 500,00	362 854,00	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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	129 150,00	0,00	129 150,00	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				2 220 850,00	0,00	2 220 850,00	0,00	0,00	0,00
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	720 850,00	0,00	720 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieniu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców- poprawa bezpieczeństwa	Urząd	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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				31 914 572,88	8 186 069,99	16 504 906,36	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 466 381,97
1.a	4 675 953,97
1.b	25 790 428,00
1.1	3 500 580,00
1.1.1	1 279 730,00
1.1.1.1	129 150,00
1.1.1.2	1 150 580,00
1.1.2	2 220 850,00
1.1.2.1	720 850,00
1.1.2.2	1 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 965 801,97
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 358 774,00	7 172 439,19	15 515 688,57	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 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	0,00
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	3 763 335,92	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 Złocieniu- 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 Złocieniu - 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 Złocieniu- 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 Złocieniu - 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	891 923,83	891 923,83	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	27 552,00
1.3.2	23 569 578,00
1.3.2.1	1 190 109,05
1.3.2.2	3 763 335,92
1.3.2.3	5 060 270,00
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	891 923,83
1.3.2.15	62 334,85
1.3.2.16	3 694 500,00

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						
1.3.2.17	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	0,00
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 Złocięncu (działka nr 216) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba wykonania nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem.	Urząd	2024	2025	261 000,00	61 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocięncu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocięńca - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	2 203 625,61
1.3.2.18	130 000,00
1.3.2.19	261 000,00
1.3.2.20	1 103 868,30
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	60 000,00
1.3.2.24	2 000,00
1.3.2.25	60 000,00
1.3.2.26	30 000,00