

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.38.2023 Rady Gminy Jednorozec z dnia 26.09.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorozec realizowanych w latach 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 851 161,01	10 777 071,38	7 291 880,00	7 380,00	7 380,00	18 083 711,38
1.a	- wydatki bieżące				1 203 781,68	885 167,50	7 380,00	7 380,00	7 380,00	907 307,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 647 379,33	9 891 903,88	7 284 500,00	0,00	0,00	17 176 403,88
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:				6 501 891,86	3 314 554,54	3 050 000,00	0,00	0,00	6 364 554,54
1.1.1	- wydatki bieżące				326 003,82	188 666,50	0,00	0,00	0,00	188 666,50
1.1.1.1	Erasmus+ - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez ograniczenie dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową	Zespół Placówek Oświatowych w Jednorozcu	2020	2023	241 201,86	124 204,54	0,00	0,00	0,00	124 204,54
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2023	84 801,96	64 461,96	0,00	0,00	0,00	64 461,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 175 888,04	3 125 888,04	3 050 000,00	0,00	0,00	6 175 888,04
1.1.2.1	Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorozec - Przebudowa remizy OSP wraz z kompleksową termomodernizacją budynku w celu integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzal - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 050 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2023	125 888,04	125 888,04	0,00	0,00	0,00	125 888,04
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				13 349 269,15	7 462 516,84	4 241 880,00	7 380,00	7 380,00	11 719 156,84
1.3.1	- wydatki bieżące				877 777,86	696 501,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	718 641,00
1.3.1.1	Obsługa sesji Rady Gminy Jednorozec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorozec	Urząd Gminy	2020	2023	13 653,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.2	Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT	Urząd Gminy	2020	2023	129 492,46	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorozec - Zakup węgla w preferencyjnych cenach dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorozec	Urząd Gminy	2022	2023	627 197,40	564 920,00	0,00	0,00	0,00	564 920,00
1.3.1.4	Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	26 858,00	0,00	0,00	0,00	26 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	42 435,00	20 295,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	42 435,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 471 491,29	6 766 015,84	4 234 500,00	0,00	0,00	11 000 515,84
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	211 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 922 480,00	2 777 586,00	0,00	0,00	0,00	2 777 586,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulic Kwiatowej w miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	6 933 000,00	2 698 500,00	4 234 500,00	0,00	0,00	6 933 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Olszewka i Kobylaki - Konopki	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2021	2023	248 140,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy	2022	2023	113 075,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja społeczna życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	126 910,20	38 075,00	0,00	0,00	0,00	38 075,00
1.3.2.12	Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej w Jednorożcu	Urząd Gminy	2021	2023	882 263,84	870 209,84	0,00	0,00	0,00	870 209,84
1.3.2.13	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla obiektu oczyszczalni ścieków poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy	2021	2023	307 576,80	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja strażnicy OSP Parciaki - Modernizacja części grażowej strażnicy OSP Parciaki w celu poprawy warunków utrzymania gotowości bojowej	Urząd Gminy	2021	2023	84 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.16	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2020	2023	88 890,29	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2023	553 655,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00