

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.....2023
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 424 576,34	15 699 673,36	16 257 414,00	6 043 954,00	1 232 838,00	1 104 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 395 913,42	3 171 707,36	2 294 914,00	1 256 454,00	1 232 838,00	1 104 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 028 662,92	12 527 966,00	13 962 500,00	4 787 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 573 649,52	2 927 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 501,60	386 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działajmy razem - projekt miękki	MGOPS w Ornece	2020	2023	590 634,00	137 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej - realizacja projektu	MGOPS w Ornece	2021	2023	809 867,60	249 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 173 147,92	2 540 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Ornet w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2 -	GMINA ORNETA	2021	2023	1 760 991,00	1 760 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK Im.F.Chruściela w Ornece na cele kulturalno- rekreacyjno-sportowe Etap I - rewitalizacja	GMINA ORNETA	2019	2023	2 412 156,92	779 960,00	0,00	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				38 850 926,82	12 772 390,82	16 257 414,00	6 043 954,00	1 232 838,00	1 104 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 995 411,82	2 785 375,82	2 294 914,00	1 256 454,00	1 232 838,00	1 104 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNETA	2023	2026	141 696,00	23 616,00	47 232,00	47 232,00	23 616,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytu wewnętrznego - wykonanie audytu	GMINA ORNETA	2022	2024	36 900,00	18 450,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Ornet - kompleksowe oświetlenie uliczne	GMINA ORNETA	2022	2028	6 870 985,80	1 334 322,00	1 121 443,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 1 2022-2023 - dowóz dzieci	GMINA ORNETA	2022	2023	243 074,00	182 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 2 2022-2023 - dowóz dzieci	GMINA ORNETA	2022	2023	159 473,00	95 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 3 2022-2023 - dowóz dzieci	GMINA ORNETA	2022	2023	89 910,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ornet - utrzymanie zimowe dróg	GMINA ORNETA	2022	2023	354 316,68	339 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg -miasto - utrzymanie zimowe dróg	GMINA ORNETA	2022	2023	154 935,34	144 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu studium - sporządzenie projektu studium	Urząd Miejski	2022	2023	59 040,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	920 000,00	0,00	41 313 379,36
1.a	920 000,00	0,00	9 979 913,36
1.b	0,00	0,00	31 333 466,00
1.1	0,00	0,00	2 927 282,54
1.1.1	0,00	0,00	386 331,54
1.1.1.1	0,00	0,00	137 260,66
1.1.1.2	0,00	0,00	249 070,88
1.1.2	0,00	0,00	2 540 951,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 760 991,00
1.1.2.2	0,00	0,00	779 960,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	920 000,00	0,00	38 386 096,82
1.3.1	920 000,00	0,00	9 593 581,82
1.3.1.1	0,00	0,00	141 696,00
1.3.1.2	0,00	0,00	21 525,00
1.3.1.3	920 000,00	0,00	6 687 765,00
1.3.1.4	0,00	0,00	182 305,00
1.3.1.5	0,00	0,00	95 683,80
1.3.1.6	0,00	0,00	53 946,00
1.3.1.7	0,00	0,00	339 316,68
1.3.1.8	0,00	0,00	144 935,34
1.3.1.9	0,00	0,00	41 328,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Obsługa prawna 05.2023 do 31.12.2024 - Udzielanie obsługi prawnej	Urząd Miejski	2023	2024	86 000,00	34 400,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli zad. 1, 2,3 2023 -2024 - dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół	Urząd Miejski	2023	2024	590 940,00	236 376,00	354 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych - wypełnienie zadania oświatowego	Urząd Miejski	2023	2024	183 691,00	74 828,00	108 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie dróg	ORNETA	2023	2024	690 000,00	200 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Ornetą dla działek nr 5/2, nr 7/1, oraz części działki nr 7/4 obr. 4 - uporządkowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2023	2024	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczeniowych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	Urząd Miejski	2023	2026	316 000,00	334,00	105 222,00	105 222,00	105 222,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 855 515,00	9 987 015,00	13 962 500,00	4 787 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Ornetą (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornećie, 2. Ratusz Miejski w Ornećie - realizacja zadania inwestycyjnego	GMINA ORNETA	2022	2023	5 205 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej klasy I115007N Bazyny - dr. pow.Nr 1399N (Lejławki Wielkie) - Przebudowa drogi	GMINA ORNETA	2022	2024	5 030 700,00	2 380 700,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dr. dojazdowej do ul. Pogodna i os. Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej - przebudowa ul Pogodnej	GMINA ORNETA	2022	2023	1 312 250,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornećie - przebudowa ulic	GMINA ORNETA	2022	2024	7 052 565,00	1 052 565,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Ornetą - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	6 190 000,00	45 000,00	3 230 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Miejski	2023	2025	2 075 000,00	20 000,00	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	1 990 000,00	25 000,00	1 032 500,00	932 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	590 940,00
1.3.1.12	0,00	0,00	183 691,00
1.3.1.13	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.15	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 792 515,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 155 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 017 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 312 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 052 565,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 990 000,00