

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Dobrze z dnia 3 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 046 397,74	7 270 417,59	6 348 378,35	3 435 382,01	1 060 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 872 559,37	1 807 054,75	1 539 698,77	45 382,01	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 173 838,37	5 463 362,84	4 808 679,58	3 390 000,00	1 060 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 862 851,96	3 146 499,78	1 066 105,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 237 904,17	584 440,94	200 316,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 028 445,57	493 023,00	83 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości usług edukacyjnych przez przedszkole w Byszynie	Publiczne Przedszkole w Dobrem	2020	2021	207 917,80	91 064,24	116 853,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 947,79	2 562 058,84	865 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Byszynie	Urząd Gminy	2019	2020	347 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	193 295,80	39 406,85	115 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby	DOBRE	2020	2021	3 084 611,99	2 334 611,99	750 000,00	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				20 183 545,78	4 123 917,81	5 282 272,59	3 435 382,01	1 060 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 634 655,20	1 222 613,81	1 339 382,01	45 382,01	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2021	347 277,37	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie operatów wodnoprawnych, analiz ryzyka, dokumentacji hydrogeologicznej	DOBRE	2020	2021	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Dobrze	DOBRE	2020	2021	2 117 231,80	1 017 231,80	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa	DOBRE	2020	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia osób i zdarzeń - ochrona posiadanego majątku przed skutkami nagłych, niepożądanych zdarzeń	DOBRE	2020	2022	136 146,03	45 382,01	45 382,01	45 382,01	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 548 890,58	2 901 304,00	3 942 890,58	3 390 000,00	1 060 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 331 060,95
1.a	3 309 018,53
1.b	14 022 042,42
1.1	4 129 488,54
1.1.1	701 640,70
1.1.1.1	493 023,00
1.1.1.2	699,90
1.1.1.3	207 917,80
1.1.2	3 427 847,84
1.1.2.1	188 040,00
1.1.2.2	155 195,85
1.1.2.3	3 084 611,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 201 572,41
1.3.1	2 607 377,83
1.3.1.1	320 000,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.3	2 117 231,80
1.3.1.4	4 000,00
1.3.1.5	136 146,03
1.3.2	10 594 194,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Dęby-Krzywosądz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Byczyna	Urząd Gminy	2021	2022	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetleni drogowego	Urząd Gminy	2017	2022	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre-Kłonowo	Urząd Gminy	2020	2023	1 350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej w miejscowości Bronisław	Urząd Gminy	2019	2021	772 890,58	360 000,00	412 890,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych -osoby fizyczne	Urząd Gminy	2011	2022	120 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa do wymiany pieców c.o.	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja do utylizacji eternitu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w PSP Dobre	Urząd Gminy	2018	2022	270 000,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bronisławiu	Urząd Gminy	2021	2023	1 010 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byszynie	Urząd Gminy	2020	2023	3 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby.	Urząd Gminy	2016	2021	4 500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 180114C Dęby - Morawy w istniejących granicach pasa drogowego	DOBRE	2020	2021	300 000,00	272 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 180121C Dobre-Dobre-Wieś w istniejących granicach pasa drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Szczebłotowo - Bodzanowo w m. Ludwikowo nr 180122C	Urząd Gminy	2019	2020	380 000,00	262 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w miejscowości Dobre	Urząd Gminy	2019	2020	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 180119C Dobre Wieś - Byczyna Kolonia w istniejących granicach pasa drogowego	DOBRE	2020	2021	220 000,00	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smarglin-Dęby 180108C	DOBRE	2019	2020	380 000,00	316 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem	Urząd Gminy	2019	2021	530 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Dobre (przy mogile)	DOBRE	2019	2022	330 000,00	130 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 180103C Morawy-Narkowo	DOBRE	2020	2021	300 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 180117C Kobielice-Bronisław	DOBRE	2021	2022	230 000,00	0,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 180109C Kobielice-Smarglin	DOBRE	2020	2021	286 000,00	136 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	772 890,58
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	260 000,00
1.3.2.10	1 010 000,00
1.3.2.11	3 040 000,00
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	282 000,00
1.3.2.14	270 000,00
1.3.2.15	262 216,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	205 000,00
1.3.2.18	316 088,00
1.3.2.19	400 000,00
1.3.2.20	330 000,00
1.3.2.22	290 000,00
1.3.2.23	230 000,00
1.3.2.24	286 000,00