

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXV/425/2023 z 27.01.2023
r. : "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć w latach 2023 - 2030 "

kwoty w
zł

21

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)				30 597 116,58	22 383 125,10	2 344 840,00	263 840,00	263 840,00	263 840,00
1.a	- wydatki bieżące				5 680 616,58	3 121 338,10	263 840,00	263 840,00	263 840,00	263 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 916 500,00	19 261 787,00	2 081 000,00	0,00	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:				2 161 483,50	678 378,10	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 483,50	128 378,10	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.1.1.1	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2028	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2029	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.3	Wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2027	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.4	Czaso-dzielnia - Pozytywna Przestrzeń Otwarta	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	101 920,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Asystent ucznia	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	159 563,50	95 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6 - Przebudowa świetlicy w m. Brzóstowa	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2023	1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
213 840,00	138 840,00	25 000,00	25 897 165,10
213 840,00	138 840,00	25 000,00	4 554 378,10
0,00	0,00	0,00	21 342 787,00
100 000,00	50 000,00	0,00	1 528 378,10

100 000,00	50 000,00	0,00	978 378,10
50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	32 640,00
0,00	0,00	0,00	95 738,10
0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.2	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				28 435 633,08	21 704 747,00	2 169 840,00	88 840,00	88 840,00	88 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 569 133,08	2 992 960,00	88 840,00	88 840,00	88 840,00	88 840,00
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W.Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2018	2030	200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.2	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2029	553 849,08	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	49 018,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SIPWŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych - dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2023	2029	26 880,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny węgla przez JST - Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2022	2023	3 500 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ciągu pieszo - jezdni na drodze wew. dz. Nr 1071 w Ćmielowie (odc. od ul.Kolejowej do ul. Łąkowej) - Remont drogi gminnej wewnętrznej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	136 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych - Przewozy autobusowe lokalne	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
113 840,00	88 840,00	25 000,00	24 368 787,00
113 840,00	88 840,00	25 000,00	3 576 000,00
50 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00

60 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	28 114,00

3 840,00	3 840,00	0,00	26 880,00
----------	----------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	130 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.1.8	Klaster energii doliny Kamiennej - Klaster energetyczny	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii MOF Miasta Północy - Opracowanie Strategii Terytorialnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 866 500,00	18 711 787,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, remont i rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy Ćmielów - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	5 750 000,00	4 467 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2024	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ćmielowa - Rewitalizacja Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2023	5 800 000,00	5 574 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2024	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe - Odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piski Brzostowskie, Brzóstowa, Grójec) - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2024	2 851 000,00	1 200 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie - termomodernizacja budynku domu kultury	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2021	2023	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów, w tym wprowadzenie fotowoltaiki - Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2022	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 070,00
0,00	0,00	0,00	4 936,00
0,00	0,00	0,00	20 792 787,00
0,00	0,00	0,00	4 467 192,00

0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	5 574 095,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 551 000,00

0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

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						
1.3.2.9	Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Ćmielów - etap I - Systemu e-Woda w Gminie Ćmielów	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2022	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów - Modernizacja stadionu Leśnego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	2 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+ 658 do km 0+ 935 w miejscowości Przeuszyn” - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	„Opracowanie dokumentacji Technicznej rozbudowa drogi powiatowej nr 1637T (stary numer 0760T) Ruda Kościelna do drogi nr 0678T ” - Dofinansowanie rozbudowy drogi	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny) - Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny)	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę) - Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę)	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 0691T w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z budową zatoki parkingowej i wiaty przystankowej - Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu nad ciekiem wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej - Przebudowa przepustu nad ciekiem wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	200 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.) - Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna) - Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna)	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Zdonek