

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXI/398/2022 z 18.11.2022
r. : "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć w latach 2022 - 2029 "

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 006 098,58	5 384 231,48	21 339 820,10	1 694 840,00	263 840,00	263 840,00
1.a	- wydatki bieżące				4 897 598,58	1 729 238,48	1 929 320,10	263 840,00	263 840,00	263 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 108 500,00	3 654 993,00	19 410 500,00	1 431 000,00	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:				2 281 483,50	677 105,40	903 378,10	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 483,50	127 105,40	303 378,10	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	2027	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	2028	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	2026	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	63 280,00	32 640,00	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	63 825,40	95 738,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 170 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2023	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejski	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2023	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
188 840,00	163 840,00	88 840,00	29 388 091,58
188 840,00	163 840,00	88 840,00	4 891 598,58
0,00	0,00	0,00	24 496 493,00
100 000,00	50 000,00	0,00	2 255 483,50

100 000,00	50 000,00	0,00	1 105 483,50
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	95 920,00
0,00	0,00	0,00	159 563,50
0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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				27 724 615,08	4 707 126,08	20 436 442,00	1 519 840,00	88 840,00	88 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 786 115,08	1 602 133,08	1 625 942,00	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	2029	200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej ZIT MOF Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOP Miast Północy - Opracowanie Strategii Terytorialnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2029	493 849,08	73 849,08	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.4	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	42 000,00	20 904,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	SIPWŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych - dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2023	2029	26 880,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1.3.1.7	Klaster energii gmin dorzecza rzeki Kamiennej - Klaster energetyczny	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup preferencyjny węgla przez JST - Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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
88 840,00	113 840,00	88 840,00	27 132 608,08
88 840,00	113 840,00	88 840,00	3 786 115,08
25 000,00	50 000,00	25 000,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	4 936,00
------	------	------	----------

60 000,00	60 000,00	60 000,00	493 849,08
0,00	0,00	0,00	42 000,00

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

0,00	0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 938 500,00	3 104 993,00	18 810 500,00	1 431 000,00	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	5 650 000,00	200 000,00	5 450 000,00	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	2023	1 250 000,00	430 000,00	820 000,00	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	300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2020	2022	870 000,00	283 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2024	100 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 300 000,00	500 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Ćmielowie - Przebudowa budynku OSP w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2022	37 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów - Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 346 493,00
0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00	283 993,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 851 000,00
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.11	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	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów - Modernizacja stadionu Leśnego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	2 950 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„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	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
------	------	------	--------------

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Zdonek
Krystyna Zdonek