

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX. 453 .2023
z dnia 18 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2023 - 2032
Wykaz przedsięwzięć

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)				62 155 392,76	24 649 634,27	19 342 986,98	3 980 459,40	307 409,40	7 409,40
1.a	- wydatki bieżące				16 513 476,73	8 431 024,13	6 447 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40
1.b	- wydatki majątkowe				45 641 916,03	16 218 610,14	12 895 577,58	3 973 050,00	300 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 707 236,67	2 194 315,53	4 433 990,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 786,60	1 101 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	935 740,00	916 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	95 570,60	35 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2022	2023	149 476,00	149 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 526 450,07	1 092 460,00	4 433 990,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	622 460,00	622 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2023	2024	4 673 990,07	240 000,00	4 433 990,07	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				55 448 156,09	22 455 318,74	14 908 996,91	3 980 459,40	307 409,40	7 409,40
1.3.1	- wydatki bieżące				15 332 690,13	7 329 168,60	6 447 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2023	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2024	88 448,00	19 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminne opracowania planistyczne - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2024	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	48 302 718,25
1.a	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	14 915 480,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 237,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 305,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 855,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 594,23
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 450,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 460,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 990,07
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	41 674 412,65
1.3.1	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	13 813 625,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	Urząd Miejski	2021	2024	2 550 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	Urząd Miejski	2019	2029	78 416,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40
1.3.1.6	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2024	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie bezpieczeństwa mienia - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2022	2024	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa stanu środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2022	2023	4 428 622,08	4 428 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udzielenie schronienia bezdomnym - Pomoc osobom wykluczonym społecznie	Urząd Miejski	2022	2023	43 458,90	34 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne dla potrzeb gospodarstw domowych - Zaopatrzenie osób fizycznych w ciepło	Urząd Miejski	2022	2023	2 198 745,00	1 603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Poprawa stanu środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2023	2024	5 125 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 115 465,96	15 126 150,14	8 461 587,51	3 973 050,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 425 377,81	1 208 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011	2023	1 227 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2023	392 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	Urząd Miejski	2021	2024	208 398,43	62 720,92	145 677,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 719 010,00	4 448 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV-zlewnia pompowni P5 - Poprawa środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski	2022	2025	9 898 460,00	1 242 500,00	4 955 910,00	3 700 050,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2025	333 000,00	50 000,00	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 390 000,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.5	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	51 865,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 622,08
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,12
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860 787,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 398,43
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 409,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 460,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00

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						
1.3.2.11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	Urząd Miejski	2022	2023	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V-zlewnia pompowni P4 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miejski	2022	2024	2 550 000,00	590 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2026	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III - Poprawa stanu środowiska-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III-RFIL	Urząd Miejski	2021	2023	165 519,72	165 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2023	2024	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 519,72
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00