

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

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) | | | | 18 224 313,15 | 2 469 982,52 | 15 010 252,50 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 139 553,15 | 428 173,52 | 171 521,50 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 084 760,00 | 2 041 809,00 | 14 838 731,00 | 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: | | | | 1 183 268,16 | 436 371,53 | 262 038,50 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 972 351,16 | 332 571,53 | 154 921,50 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | Urząd Gminy w Brzoziu | 2017 | 2028 | 154 081,26 | 94 081,26 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu | 2020 | 2023 | 592 993,76 | 153 611,13 | 116 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Urząd Gminy w Brzoziu | 2021 | 2023 | 225 276,14 | 84 879,14 | 38 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 210 917,00 | 103 800,00 | 107 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | Urząd Gminy w Brzoziu | 2017 | 2028 | 82 117,00 | 0,00 | 82 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 128 800,00 | 103 800,00 | 25 000,00 | 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 | | | | 17 041 044,99 | 2 033 610,99 | 14 748 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 167 201,99 | 95 601,99 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze" | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 18 400,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brzoziu | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu | 2020 | 2022 | 12 201,99 | 12 201,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 873 843,00 | 1 938 009,00 | 14 731 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap | Urząd Gminy w Brzoziu | 2018 | 2023 | 881 277,00 | 627 057,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Stacja uzdatniania wody | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 3 330 000,00 | 220 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 309 991,00 | 2 991,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiazan |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 540 235,02 |
| 1.a | 12 000,00 | 12 000,00 | 659 695,02 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 16 880 540,00 |
| 1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 758 410,03 |
| 1.1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 547 493,03 |
| 1.1.1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 154 081,26 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 269 980,63 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 123 431,14 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 210 917,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 82 117,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 128 800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16 781 824,99 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 112 201,99 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 12 201,99 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 16 669 623,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 677 057,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 309 991,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 6 318 351,00 | 568 737,00 | 5 749 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 2 665 000,00 | 135 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 590 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie | Urząd Gminy w Brzoziu | 2022 | 2023 | 2 779 224,00 | 144 224,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 6 318 351,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 2 779 224,00 |