

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/481/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14.12.2023 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 753 358,70	20 290 820,43	22 289 328,89	758 114,97	0,00	43 338 264,29
1.a	- wydatki bieżące				3 537 049,72	2 145 196,89	314 309,65	0,00	0,00	2 459 506,54
1.b	- wydatki majątkowe				48 216 308,98	18 145 623,54	21 975 019,24	758 114,97	0,00	40 878 757,75
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:				4 551 177,91	2 714 364,73	560 270,00	0,00	0,00	3 274 634,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 332 129,07	1 244 315,89	60 270,00	0,00	0,00	1 304 585,89
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	16 859,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	612 386,12	318 950,30	0,00	0,00	0,00	318 950,30
1.1.1.3	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	519 000,00	404 587,87	0,00	0,00	0,00	404 587,87
1.1.1.4	Edukacja szansą na sukces	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	606 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja szansą na sukces	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2023	2024	249 222,93	249 222,93	0,00	0,00	0,00	249 222,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Edukacja szansą na sukces	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2023	2024	267 700,79	267 700,79	0,00	0,00	0,00	267 700,79
1.1.1.7	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 219 048,84	1 470 048,84	500 000,00	0,00	0,00	1 970 048,84
1.1.2.1	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	830 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.1.2.2	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	449 673,54	449 673,54	0,00	0,00	0,00	449 673,54
1.1.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	439 375,30	439 375,30	0,00	0,00	0,00	439 375,30
1.1.2.4	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				47 202 180,79	17 576 455,70	21 729 058,89	758 114,97	0,00	40 063 629,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 920,65	900 881,00	254 039,65	0,00	0,00	1 154 920,65
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	87 600,00	43 450,00	44 150,00	0,00	0,00	87 600,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	467 320,65	257 431,00	209 889,65	0,00	0,00	467 320,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 997 260,14	16 675 574,70	21 475 019,24	758 114,97	0,00	38 908 708,91
1.3.2.1	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	3 716 939,94	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.2	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	9 065 678,16	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	392 620,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	14 091 621,65	7 574 069,04	6 393 239,48	0,00	0,00	13 967 308,52
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	359 829,74	339 829,74	0,00	0,00	0,00	339 829,74
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 265 990,44	1 442 705,00	823 285,44	0,00	0,00	2 265 990,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	49 532,65	49 532,65	0,00	0,00	0,00	49 532,65
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	471 100,00	50 000,00	421 100,00	0,00	0,00	471 100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 633 837,27	844 000,00	789 837,27	0,00	0,00	1 633 837,27
1.3.2.11	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Mursk - Ładne	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 895 284,97	0,00	1 137 170,00	758 114,97	0,00	1 895 284,97
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	427 161,00	0,00	427 161,00	0,00	0,00	427 161,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 613 839,00	0,00	1 613 839,00	0,00	0,00	1 613 839,00
1.3.2.16	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	47 438,27	24 438,27	23 000,00	0,00	0,00	47 438,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek.	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	866 387,05	0,00	866 387,05	0,00	0,00	866 387,05