

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3

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)				26 610 243,00	10 184 355,05	7 899 213,00	927 834,00	43 328,00	10 332,00
1.a	- wydatki bieżące				8 676 236,00	1 937 352,05	207 169,00	254 427,00	43 328,00	10 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 934 007,00	8 247 003,00	7 692 044,00	673 407,00	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:				2 193 541,00	1 675 592,05	419 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 071,00	95 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Drawnie	2021	2022	26 696,00	16 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych - poprawa jakości powietrza koszty pośrednie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	78 375,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 088 470,00	1 580 355,00	419 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsc do sportu i rekreacji Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywracanie im funkcji społeczno-gospodarczych - etap II	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2023	934 683,00	510 258,00	419 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy DOK	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	146 834,00	141 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	885 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	121 953,00	118 263,00	0,00	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				24 416 702,00	8 508 763,00	7 479 788,00	927 834,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 571 165,00	1 842 115,00	207 169,00	254 427,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	258 200,00	40 221,00	41 328,00	41 328,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	110 968,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa najmu kserokoparek	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2022	5 718 968,00	1 347 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2022	1 885 004,00	295 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	290 000,00	80 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - projekt realizowany z dotacji budżetu państwa	Szkoła Podstawowa w Drawnie	2021	2022	84 900,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 266 184,05
1.a	2 386 771,05
1.b	11 879 413,00
1.1	2 095 017,05
1.1.1	95 237,05
1.1.1.1	16 862,05
1.1.1.2	78 375,00
1.1.2	1 999 780,00
1.1.2.1	929 683,00
1.1.2.2	141 834,00
1.1.2.3	810 000,00
1.1.2.4	118 263,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 171 167,00
1.3.1	2 291 534,00
1.3.1.1	110 700,00
1.3.1.2	39 852,00
1.3.1.3	32 074,00
1.3.1.4	1 347 875,00
1.3.1.5	295 004,00
1.3.1.6	290 000,00
1.3.1.7	33 089,00

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						
1.3.1.8	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	132 840,00	16 605,00	66 420,00	49 815,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 845 537,00	6 666 648,00	7 272 619,00	673 407,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2022	105 000,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	1 210 200,00	0,00	600 000,00	593 407,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2022	283 106,00	50 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanów	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	5 343 170,00	2 712 081,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego w Świąciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2023	884 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn.: "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg" ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego, ul. Szkolna, droga do Sieniawy	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	3 427 794,00	1 640 482,00	1 787 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	4 242 267,00	2 020 960,00	2 190 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno"-etapIII	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	200 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i wdrożenie programów użytkowych do obsługi finansowej Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	150 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	132 840,00
1.3.1.9	10 100,00
1.3.2	9 879 633,00
1.3.2.1	68 019,00
1.3.2.2	1 193 407,00
1.3.2.4	50 106,00
1.3.2.5	1 800 000,00
1.3.2.8	800 000,00
1.3.2.9	3 427 794,00
1.3.2.10	2 190 307,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	150 000,00