

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 547 029,42	9 111 055,85	1 764 108,13	3 500 000,00	0,00	14 375 163,76
1.a	- wydatki bieżące				343 662,00	118 315,00	225 347,00	0,00	0,00	343 662,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 203 367,42	8 992 740,85	1 538 761,13	3 500 000,00	0,00	14 031 501,76
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:				3 570 509,01	1 004 228,44	312 567,00	2 000 000,00	0,00	3 316 795,44
1.1.1	- wydatki bieżące				206 870,19	65 000,00	141 870,19	0,00	0,00	206 870,19
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	76 870,19	0,00	76 870,19	0,00	0,00	76 870,19
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Lubrza- opracowanie -	LUBRZA	2025	2026	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 363 638,82	939 228,44	170 696,81	2 000 000,00	0,00	3 109 925,25
1.1.2.1	Budowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. Słoneczne	Urząd Gminy	2020	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_żłobekKPO	Urząd Gminy	2024	2025	827 518,98	582 414,44	0,00	0,00	0,00	582 414,44
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	170 696,84	0,00	170 696,81	0,00	0,00	170 696,81
1.1.2.4	przebudowa dwóch stawów retencyjnych w m. Bucze i Zagórze	Urząd Gminy	2024	2025	365 423,00	356 814,00	0,00	0,00	0,00	356 814,00
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				13 976 520,41	8 106 827,41	1 451 541,13	1 500 000,00	0,00	11 058 368,32
1.3.1	- wydatki bieżące				136 791,81	53 315,00	83 476,81	0,00	0,00	136 791,81
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2023	2026	44 161,81	7 000,00	37 161,81	0,00	0,00	44 161,81
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy_opracowanie	LUBRZA	2025	2026	62 730,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Lubrza- opracowanie	Urząd Gminy	2025	2026	29 900,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	29 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 839 728,60	8 053 512,41	1 368 064,32	1 500 000,00	0,00	10 921 576,51
1.3.2.1	Budowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. Słoneczne	Urząd Gminy	2020	2027	1 778 000,00	50 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Mostki - Przelazy_ Polski Ład i śr. wł.	Urząd Gminy	2023	2025	1 758 331,64	1 758 331,64	0,00	0,00	0,00	1 758 331,64
1.3.2.3	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_Polski Ład i środki własne	Urząd Gminy	2023	2025	8 097 754,35	5 365 400,22	0,00	0,00	0,00	5 365 400,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_żłobek	Urząd Gminy	2024	2025	255 494,16	144 955,32	0,00	0,00	0,00	144 955,32
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubrzy z budową oświetlenia	Urząd Gminy	2023	2025	591 390,63	570 390,63	0,00	0,00	0,00	570 390,63
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2023	2026	116 514,32	0,00	98 064,32	0,00	0,00	98 064,32
1.3.2.7	Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe Pętli Borysżyńskiej	Urząd Gminy	2023	2025	132 143,50	124 334,60	0,00	0,00	0,00	124 334,60

