

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/318/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 132 331,06	27 263 450,01	18 673 080,05	10 396 933,78	3 614 618,40	3 468 518,00
1.a	- wydatki bieżące				59 212 049,75	10 676 987,87	10 166 934,40	4 098 690,40	2 014 618,40	1 868 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 920 281,31	16 586 462,14	8 506 145,65	6 298 243,38	1 600 000,00	1 600 000,00
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:				35 319 716,66	15 854 850,05	6 369 273,10	4 698 243,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 655 308,00	1 227 598,01	354 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIAŁOGARD	2019	2021	552 425,00	214 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 476 988,00	768 357,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	125 460,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID -19	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2022	134 795,00	49 500,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 664 408,66	14 627 252,04	6 014 503,10	4 698 243,38	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 088 000,00	6 121 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stancji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2022	1 487 049,69	122 447,00	1 316 653,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	945 584,02	916 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2021	11 915 575,12	6 471 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 398 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	70 337 440,24
1.a	1 798 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	34 146 589,07
1.b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190 851,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922 366,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 368,01
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 531,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 507,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 010,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 525,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339 998,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 808,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 100,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 679,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 140,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	622 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odpornościami na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,49	22 676,51	1 715 964,78	81 981,20	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				74 812 614,40	11 408 599,96	12 303 806,95	5 698 690,40	3 614 618,40	3 468 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 556 741,75	9 449 389,86	9 812 164,40	4 098 690,40	2 014 618,40	1 868 518,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	6 375 000,00	164 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	579 600,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2021	48 086,03	4 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	1 341 099,02	1 261 099,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	897 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	3 410 600,00	5 683 500,00	1 874 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 622,49
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	3 398 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	43 415 073,71
1.3.1	1 798 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	32 564 221,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,56
1.3.1.2	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	15 387 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,18
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 099,02
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 757,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030. -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informacyjnej w Urzędzie.	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	378 874,50	164 777,50	171 457,00	42 640,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	966 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup bezzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	322 560,00	153 600,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2030	76 234,00	0,00	19 058,00	0,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.35	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	0,00	3 850,00	4 200,00	4 200,00	350,00
1.3.1.36	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2022 roku -	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	1 140 000,00	0,00	1 045 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	156 751,20	0,00	52 250,40	52 250,40	52 250,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 255 872,65	1 959 210,10	2 491 642,55	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Płowieckiej -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	180 000,00	174 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	96 680,10	96 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	505 078,55	2 500,00	502 578,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	252 514,00	18 450,00	234 064,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 874,50
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 560,00
1.3.1.34	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	76 234,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 751,20
1.3.2	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 852,65
1.3.2.1	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 078,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 514,00

