

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/205/13 Rady Miejskiej w Brusach z
 dn. 30-12-2013 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 121 862,72	12 978 453,00	9 847 315,00	223 401,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 128 996,26	412 661,00	256 453,00	17 978,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 992 866,46	12 565 792,00	9 590 862,00	205 423,00	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:				32 730 177,00	11 511 574,00	9 560 202,00	5 423,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 184 965,26	177 275,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu" cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystające z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	727 065,94	123 095,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Szansa dla uczniów i uczennic- kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych" współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2011	2013	457 899,32	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 545 211,74	11 334 299,00	9 440 262,00	5 423,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno - sportowe	Urząd Miejski w Brusach	2010	2013	339 457,00	319 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 093 493,00	273 060,00	820 433,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 031 169,00
0,00	0,00	0,00	0,00	669 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 077,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 077 199,00

0,00	0,00	0,00	0,00	297 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	243 035,00

0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	20 779 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	319 457,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 493,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych w ramach projektu "Na borowieckich szlakach- budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym"	Urząd Miejski w Brusach	2011	2013	363 987,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy - Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i turystów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	748 836,17	0,00	706 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"	Urząd Miejski w Brusach	2007	2013	6 106 267,12	3 341 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	681 760,13	0,00	651 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach - Poprawa warunków życia mieszkańców, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i płynnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	2 939 988,00	1 601 342,00	1 338 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	3 255 776,00	887 409,00	2 284 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa parkingu i urządzenie zieleni w obrębie ulic Młyńskiej i Na Zabozrach w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2012	2014	1 554 167,00	0,00	1 528 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadających do rzeki Niechwaszcz	Urząd Miejski w Brusach	2008	2013	10 793 896,86	3 356 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	706 825,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 941,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	651 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 988,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 676,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.11	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	Urząd Miejski w Brusach	2009	2015	339 512,26	317 746,00	10 768,00	5 423,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno- kulturalną i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 653 753,00	591 140,00	1 062 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	1 674 318,20	615 260,00	1 036 984,00	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				3 391 685,72	1 466 879,00	287 113,00	217 978,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				944 031,00	235 386,00	136 513,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja el - Dok	Urząd Miejski w Brusach	2010	2013	7 733,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Głowczewice i Męcikał	Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	8 900,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał	Urząd Miejski w Brusach	2011	2013	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy Ul. Kalwaryjską a torem kolejowym w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	30 042,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 05.01.2009 r. Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Kom.	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	547 895,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	333 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 244,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 056,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2014	92 712,00	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie zbiorowe mienia sołtysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC)	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	165 767,00	38 200,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2015	59 926,00	20 974,00	20 974,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 447 654,72	1 231 493,00	150 600,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2010	2014	40 572,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	769 042,10	180 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	BRUSY	2008	2013	204 121,72	201 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy-Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2007	2013	622 276,51	385 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja gospodarki wodnościekowej poprzez budowę kolektora deszczowego na ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz	Urząd Miejski w Brusach	2008	2013	444 253,79	329 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	201 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	329 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.7	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu - Poprawa standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych, podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	54 481,60	4 732,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2011	2013	132 431,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Głowczewicach	Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	80 476,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,00

0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00