

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Brusach z
dnia 29-05-2014 rok

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 565 507,72	9 311 101,00	236 142,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 564 083,97	286 364,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 001 423,75	9 024 737,00	205 423,00	0,00	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:				13 390 695,40	8 761 077,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 065,94	119 940,00	0,00	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 korzystanie z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej dla kobiet	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	727 065,94	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 663 629,46	8 641 137,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia - Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 093 493,00	820 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	701 244,17	659 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	317 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 433,00

0,00	0,00	0,00	0,00	659 233,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm. Brusy - Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i turystów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	681 760,13	651 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 668 903,65	1 067 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	3 083 267,92	2 284 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa parkingu i urządzenie zieleni w obrębie ulic Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach - Rewitalizacja terenu zieleni oraz parkingu dla poprawy dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2012	2014	1 265 764,00	1 239 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	Urząd Miejski w Brusach	2009	2015	339 017,31	314 661,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 477 848,01	886 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	651 389,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 562,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 267,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 934,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	320 084,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	886 709,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	1 352 331,27	716 949,00	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				2 174 812,32	550 024,00	230 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				837 018,03	166 424,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Wspierania Rodziny - wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	16 852,00	10 111,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 05.01.2009 r. Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	538 270,45	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	11 866,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	716 949,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	830 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	197 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 852,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 056,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2014	92 712,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie zbiorowe mienia sołtysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2014	105 835,58	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2015	59 926,00	20 974,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 337 794,29	383 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia - Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	Urząd Miejski w Brusach	2010	2014	40 083,00	300,00	0,00	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 - Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	764 161,57	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	360 574,64	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 888,00

0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy-Lubnia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	38 486,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	134 488,53	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	------	-----------