

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/291/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Osina na lata 2024-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 928 178,35	14 122 252,80	15 925 989,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96
1.a	- wydatki bieżące				2 179 802,66	267 463,20	782 469,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96
1.b	- wydatki majątkowe				30 748 375,69	13 854 789,60	15 143 520,00	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:				2 179 802,66	267 463,20	782 469,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 179 802,66	267 463,20	782 469,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	OSINA	2024	2026	238 774,98	67 773,00	100 860,00	70 141,98	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina -	OSINA	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2026	341 777,77	73 983,71	133 897,03	133 897,03	0,00	0,00
1.1.1.4	Social Silver - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2029	1 349 249,91	25 706,49	397 712,96	263 332,96	263 332,96	263 332,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				30 748 375,69	13 854 789,60	15 143 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 748 375,69	13 854 789,60	15 143 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w m. Kikorze - zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych w m. Kikorze	URZĄD GMINY	2022	2024	3 177 396,09	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	5 350 673,60	5 268 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	6 391 260,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie. - modernizacja cmentarza komunalnego	OSINA	2023	2024	413 526,00	413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowym	OSINA	2024	2025	8 950 000,00	136 000,00	8 814 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	135 831,58	20 747 678,06
1.a	135 831,58	2 179 802,65
1.b	0,00	18 567 875,41
1.1	135 831,58	2 179 802,65
1.1.1	135 831,58	2 179 802,65
1.1.1.1	0,00	238 774,98
1.1.1.2	0,00	250 000,00
1.1.1.3	0,00	341 777,76
1.1.1.4	135 831,58	1 349 249,91
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 567 875,41
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	18 567 875,41
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 057 200,41
1.3.2.6	0,00	367 155,00
1.3.2.7	0,00	8 814 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	OSINA	2024	2025	5 410 000,00	136 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina -	OSINA	2024	2025	457 520,00	0,00	457 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na zadanie " Remont Kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach" -	OSINA	2024	2025	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	5 274 000,00
1.3.2.9	0,00	457 520,00
1.3.2.10	0,00	598 000,00