

Wykaz przedsięwzięć do WPF

po autoprojencie

Na lata 2023–2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 497 692,61	44 245 077,20	38 731 986,00	29 935 876,00	16 726 895,00	129 639 834,20
1.a	- wydatki bieżące				56 982 101,52	10 041 058,20	10 030 448,00	9 803 796,00	9 376 895,00	39 252 197,20
1.b	- wydatki majątkowe				142 515 591,09	34 204 019,00	28 701 538,00	20 132 080,00	7 350 000,00	90 387 637,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 395 696,52	1 985 881,00	351 685,00	0,00	0,00	2 337 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 680,52	115 550,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	173 680,52	115 550,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 222 016,00	1 870 331,00	351 685,00	0,00	0,00	2 222 016,00
1.1.2.20	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 518 646,00	1 518 646,00	0,00	0,00	0,00	1 518 646,00
1.1.2.21	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	703 370,00	351 685,00	351 685,00	0,00	0,00	703 370,00
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				197 101 996,09	42 259 196,20	38 380 301,00	29 935 876,00	16 726 895,00	127 302 268,20
1.3.1	- wydatki bieżące				56 808 421,00	9 925 508,20	10 030 448,00	9 803 796,00	9 376 895,00	39 136 647,20
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	156 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	4 758 084,00	1 586 028,00	1 586 028,00	0,00	0,00	3 172 056,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	19 417 300,00	6 469 763,20	943 124,00	0,00	0,00	7 412 887,20
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	115 968,00	70 968,00	0,00	0,00	0,00	70 968,00
1.3.1.7	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice , na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	994 096,00	382 060,00	306 018,00	306 018,00	0,00	994 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Olawskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowice, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Olawskie, stacja Biskupice Olawskie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	505 443,00	142 794,00	120 883,00	120 883,00	0,00	384 560,00
1.3.1.10	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Miasta i Gminy	2023	2036	96 530,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	27 580,00
1.3.1.11	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	JELCZ-LASKOWICE	2024	2027	28 110 000,00	0,00	7 027 500,00	9 370 000,00	9 370 000,00	25 767 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 293 575,09	32 333 688,00	28 349 853,00	20 132 080,00	7 350 000,00	88 165 621,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	17 165 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	12 552 097,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	13 521 154,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	3 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	4 765 127,50	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	1 970 717,91	300 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 790 479,36	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2026	2 298 479,36	558 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	1 208 000,00
1.3.2.35	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	8 492 374,59	2 510 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
1.3.2.45	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	208 060,00	23 978,00	58 888,00	0,00	0,00	82 866,00
1.3.2.55	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	4 124 719,00	2 600 950,00	0,00	0,00	0,00	2 600 950,00
1.3.2.56	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 150 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.58	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	11 398 000,00	2 700 000,00	4 620 000,00	2 700 000,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.60	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Olawskich	JELCZ-LASKOWICE	2020	2025	1 900 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.62	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 951 260,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.63	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	815 950,00	250 000,00	347 750,00	53 500,00	0,00	651 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.73	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	25 700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.74	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 545 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.75	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 650 000,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.76	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 680 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.77	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 026 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 856 000,00	3 499 050,00	2 356 950,00	0,00	0,00	5 856 000,00
1.3.2.80	Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 343 710,00	1 255 710,00	0,00	0,00	0,00	1 255 710,00
1.3.2.81	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.82	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.83	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	398 325,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.85	"Dolnośląska Cyklostrada" - Realizacja projektu "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	321 450,00	0,00	192 870,00	128 580,00	0,00	321 450,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.87	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	890 000,00	100 000,00	790 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.88	Bezasekuracyjny park linowy - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką" przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	583 395,00	300 000,00	283 395,00	0,00	0,00	583 395,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Elżbieta Harań Kłimek