

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 377 592,71	11 722 570,02	2 483 849,69	5 800,00	5 800,00	10 453 666,71
1.a	- wydatki bieżące				3 224 960,71	1 529 446,02	1 293 849,69	5 800,00	5 800,00	2 594 895,71
1.b	- wydatki majątkowe				16 152 632,00	10 193 124,00	1 190 000,00	0,00	0,00	7 858 771,00
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:				6 776 377,71	5 739 005,02	576 529,69	0,00	0,00	6 315 534,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 128,71	696 599,02	576 529,69	0,00	0,00	1 273 128,71
1.1.1.1	Lokomotywa zmian - Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie - Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2026	2027	1 273 128,71	696 599,02	576 529,69	0,00	0,00	1 273 128,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 503 249,00	5 042 406,00	0,00	0,00	0,00	5 042 406,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2023	2026	561 430,00	100 587,00	0,00	0,00	0,00	100 587,00
1.1.2.2	Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	4 941 819,00	4 941 819,00	0,00	0,00	0,00	4 941 819,00
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				12 601 215,00	5 983 565,00	1 907 320,00	5 800,00	5 800,00	4 138 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 951 832,00	832 847,00	717 320,00	5 800,00	5 800,00	1 321 767,00
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawie energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2023	2026	15 498,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia - Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem zniszczeniem lub utratą	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Iłowo-Osada - Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu gminy	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	140 000,00	81 267,00	0,00	0,00	0,00	81 267,00
1.3.1.5	Doradztwo w zakresie projektu "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie" - Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu.	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2027	17 220,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Iłowo-Osada na lata 2026-2036 - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Otwarcie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze" - Wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	53 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.8	Doradztwo bieżące dotyczące projektu pn. "Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś" - Pomoc w prawidłowej realizacji projektu i wydatkowania środków	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2027	17 220,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Przygotowanie postępowania na dostawę energii elektrycznej na lata 2027-2029 - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2026	2029	17 400,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	17 400,00
1.3.1.10	Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla hydroforni w m. Iłowo-Wieś - Zwiększenie mocy przyłączeniowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle - Optymalizacja kosztów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W IŁOWIE - OSADZIE	2026	2027	634 100,00	284 000,00	350 100,00	0,00	0,00	634 100,00
1.3.1.12	Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowo-Osada w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne, usługa transportu dla osób korzystających z OREW w Działdowie oraz usługa transportu dla osób korzystających z SOS-W w Mławie. - Zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i terminowego dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz ich odwozu po zakończeniu zajęć, w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego oraz zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Iłowo-Osada.	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2026	2027	532 000,00	212 800,00	319 200,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 209 obręb Iłowo-Osada - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Iłowie-Osadle	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2026	2027	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 649 383,00	5 150 718,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2 816 365,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	4 335 930,00	2 163 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	1 526 365,00	1 526 365,00	0,00	0,00	0,00	1 526 365,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym - Zmniejszenie barier architektonicznych oraz odpowiedniego zaadaptowania i przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	3 449 693,00	1 461 223,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa garażu (remizy OSP) w miejscowości Wierzbowo - Zwiększenie skuteczności i szybkości reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2027	1 337 395,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00