

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2016 – 2023 wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Limity wydatków w latach następnych							Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)			13 030 044,00	2 688 525,71	15 757 610,00	17 000 783,00	15 411 035,00	14 864 035,00	6 016 000,00	9 016 000,00	11 693 035,00	111 904 231,00	x
1.a.	– wydatki bieżące			3 991 164,00	1 917 877,16	1 178 848,00	965 284,00	965 035,00	965 035,00	0,00	0,00	965 035,00	11 839 716,00	x
1.b.	– wydatki majątkowe			9 038 880,00	770 648,55	14 578 762,00	16 035 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	100 064 515,00	x
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:			1 030 000,00	5 976,40	2 511 000,00	2 834 499,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129 617	x
1.1.1.	– wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x
1.1.2.	– wydatki majątkowe			1 030 000,00	5 976,40	2 511 000,00	2 834 499,00	3 425 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129 617,00	x
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	2014	2017	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 918,00	Planowane rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji w III kwartale 2016 r.
1.1.2.2	Rewitalizacja grodziska w Mielnie	2012	2017	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	Inwestycja zakończona, trwa proces rozliczania dofinansowania i przygotowanie do ostatniego etapu, na który przyznano już dofinansowanie
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Chłopach	2015	2018	400 000,00	0,00	461 000,00	405 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 499,00	Inwestycja rozpoczęta
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Gąskach	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - projekt techniczny będzie wykonany do 31.08.2016 r.
1.1.2.5	Budowa Centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2020	125 000,00	3 198,00	0,00	929 000,00	1 925 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach ZIT
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012	2020	55 000,00	2 778,40	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Planowane rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 2015 r.
1.1.2.7	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	2013	2017	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	Zadanie do realizacji w 2017 r.
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
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	0,00	0,00	0,00	0	x
1.2.1	– wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x
1.2.2	– wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			12 000 044,00	2 682 549,31	13 246 610,00	14 166 284,00	11 986 035,00	13 081 035,00	6 016 000,00	9 016 000,00	11 693 035,00	97 774 614,00	x
1.3.1	– wydatki bieżące			3 991 164,00	1 917 877,16	1 178 848,00	965 284,00	965 035,00	965 035,00	0,00	0,00	965 035,00	11 839 716,00	x
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	2014	2016	3 774 600,00	1 887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 200,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	2014	2017	3 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	zadanie realizowane na bieżąco

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Limity wydatków w latach następnych							Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	2017	2020	0,00	0,00	965 034,00	965 034,00	965 035,00	965 035,00	0,00	0,00	965 035,00	3 860 138,00	zadanie do realizacji od 2017 r.
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	2015	2017	200 000,00	16 013,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	2015	2017	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 128,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.6	-- wydatki majątkowe			8 008 880,00	764 672,15	12 067 762,00	13 201 000,00	11 021 000,00	12 116 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	85 934 898,00	x
1.3.1.7	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015	2016	492 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	Projekt techniczny w trakcie opracowywania
1.3.1.8	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	2010	2018	35 000,00	26 567,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 082,00	opracowano projekty techniczne
1.3.1.9	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	planowany termin zakończenia sporządzania dokumentacji technicznej - 15.08.2016 r.
1.3.1.10	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2020	800 000,00	511 833,10	1 500 000,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 800,00	termin opracowania dokumentacji technicznej - 15.12.2016 r.
1.3.1.11	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany transport publiczny	2015	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	1 000 000,00	zadanie wykonywane na bieżąco
1.3.1.12	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	2015	2017	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	Planowane rozpoczęcie inwestycji w II kwartale 2017 r.
1.3.1.13	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	2015	2016	60 000,00	47 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	zadanie zrealizowano
1.3.1.14	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	2010	2017	0,00	0,00	1 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 416,00	zadanie do realizacji od 2017 r.
1.3.1.15	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	2015	2018	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	przebiegły rozmowy dotyczące stosunków własnościowych i warunków technicznych
1.3.1.16	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	2015	2016	1 000 000,00	32 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	Zaplanowany etap inwestycji zakończono , płatność w III kwartale 2016 r.
1.3.1.17	Budowa toalety w Chłopach	2015	2017	200 000,00	9 471,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	uzgodniono lokalizację inwestycji
1.3.1.18	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	2018	2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	9 830 000,00	33 130 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2018 r.
1.3.1.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017	2019	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2017 r.
1.3.1.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z Gąski - Paprotno	2011	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	projekty techniczne w trakcie opracowywania
1.3.1.21	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014	2018	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, trwają uzgodnienia techniczne z Urzędem Morskim w Słupsku
1.3.1.22	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach na mieszkania	2016	2020	100 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	termin opracowania dokumentacji technicznej - 31.08.2016 r.
1.3.1.23	Przebudowa ul. Prawdno w Unieściu	2015	2018	26 500,00	25 830,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	opracowano dokumentację techniczną
1.3.1.24	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	2015	2018	775 000,00	1 423,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	zadanie w trakcie realizacji, wykonano ul. Niezapominajek, płatność w III kwartale 2016r. Kolejne ulice zostaną wykonane w III
1.3.1.25	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	2013	2016	1 622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 600,00	uaktualniono kosztorys inwestorski
1.3.1.26	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013	2017	80 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	trwają prace w zakresie uzgodnień stosunków własnościowych gruntów oraz dokumentacji projektowej, zadanie do realizacji od 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Limity wydatków w latach następnych							Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.27	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2018 r.
1.3.1.28	Realizacja projektu "Rower gminny"	2017	2018	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2017 r.
1.3.1.29	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	projekty techniczne w trakcie opracowywania , przewidywany termin wykonania dokumentacji - 30.07.2016 r.
1.3.1.30	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2017	1 600 000,00	58 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	opracowano projekty techniczne
1.3.1.31	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	2016	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	trwa przygotowywanie koncepcji
1.3.1.32	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	2013	2023	100 000,00	0,00	500 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	5 718 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.33	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	2015	2018	100 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	zadanie w trakcie realizacji, termin opracowania dokumentacji - 03.08.2016 r.
1.3.1.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	2016	2018	30 000,00	2 200,00	270 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	wykonano dokumentację techniczną, zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.35	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	2013	2017	127 780,00	43 067,34	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.36	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	2016	2018	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	wykonano dokumentację techniczną
1.3.1.37	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	2016	2018	30 000,00	0,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.38	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2016	2019	5 000,00	4 944,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	wykonano projekt techniczny zamienny z wyłączeniem instalacji wodociągowej, która została wykonana przez spółkę ZWK Mielno

W ó j t

Olga Roszak - Pezala