

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF 26.06.2024
z dnia 2024-06-26

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)					279 172 838,00	68 609 029,00	66 490 205,00	14 836 766,00	11 118 518,00	11 104 671,00
1.a	- wydatki bieżące					85 097 212,00	25 090 965,00	26 661 068,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00
1.b	- wydatki majątkowe					194 075 626,00	43 518 064,00	39 829 137,00	12 401 800,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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:					105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2023	2025	105 057,00	84 046,00	21 011,00	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					279 067 781,00	68 524 983,00	66 469 194,00	14 836 766,00	11 118 518,00	11 104 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące					85 097 212,00	25 090 965,00	26 661 068,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	7 397 909,00	686 463,00	720 140,00	755 966,00	794 090,00	834 671,00	
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	642 000,00	214 000,00	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw	Urząd Miasta Marki	2023	2026	55 470,00	18 490,00	18 490,00	9 245,00	0,00	0,00	
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	571 000,00	271 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2025	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.39	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	4 786 320,00	2 507 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.40	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	41 214 687,00	18 714 687,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	245 469 888,00
1.a	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	69 720 887,00
1.b	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	175 749 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	245 364 831,00
1.3.1	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	69 720 887,00
1.3.1.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	15 430 000,00
1.3.1.22	877 879,00	922 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 029,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 225,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 120,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 214 687,00

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						
1.3.1.42	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz mieszkańców miasta	Urząd Miasta Marki	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odławianie, tranport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych	Urząd Miasta Marki	2023	2025	1 453 000,00	702 816,00	750 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich)	Urząd Miasta Marki	2023	2025	164 820,00	80 399,00	84 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt	Urząd Miasta Marki	2023	2025	88 560,00	38 532,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2024	2028	1 060 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.50	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	11 452,00	4 100,00	4 201,00	3 151,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej" - Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej"	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	214 200,00	73 300,00	70 700,00	70 200,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2027	58 794,00	42 558,00	5 904,00	5 904,00	4 428,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	345 000,00	69 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Czułniki pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Marki - System pomiaru jakości powietrza elementem walki ze smogiem	Urząd Miasta Marki	2024	2026	54 000,00	13 500,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 970 569,00	43 434 018,00	39 808 126,00	12 401 800,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 092 423,00	1 890 107,00	1 743 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	115 900 000,00	11 440 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	18 790 000,00	8 051 979,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	175 643 944,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 819,00
1.3.2.32	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	109 040 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 979,00

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						
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	10 700 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2023	2025	4 778 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	3 590 000,00	1 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 050 000,00	535 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 000 846,00	510 432,00	490 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki - Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	13 685 000,00	7 187 000,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	4 750 000,00	950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2025	111 000,00	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 873 300,00	30 000,00	241 500,00	3 601 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 846,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 300,00