Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 293 785,53	1 655 509,70	3 929 017,29	3 356 761,68	1 411 051,69	218 950,15
1.a	- wydatki bieżące				2 608 679,35	1 392 117,18	657 576,15	36 538,23	37 306,79	40 631,15
1.b	- wydatki majątkowe				8 685 106,18	263 392,52	3 271 441,14	3 320 223,45	1 373 744,90	178 319,00
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				5 988 771,31	1 383 342,47	2 941 414,25	1 268 768,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 787,38	1 341 404,47	606 137,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Przedszkole dla wszystkich-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" -projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-Priorytet VIII Działanie 8.1 . Podziałanie 8.1.1. współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej bieżącej działalności Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, doposażenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, cel- Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 20 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Miasteczku Krajeńskim	Publiczne Przedszkole	2016	2017	211 897,50	163 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe - Podniesienie od 1 czerwca 2016 r. aktywności zawodowej i społecznej u 80 (50 K i 30 M) osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy, korzystających z pomocy OPS.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	942 715,00	625 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WTZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	713 226,88	266 215,63	447 011,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, idywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	444 948,00	285 822,00	159 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 675 983,93	41 938,00	2 335 277,00	1 268 768,93	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 298 768,93	0,00	1 000 000,00	1 268 768,93	0,00	0,00
1.1.2.2	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	1 172 876,00	41 200,00	1 131 676,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 335 472,81
1.a	713 226,88
1.b	7 622 245,93
1.1	4 358 472,81
1.1.1	713 226,88
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	713 226,88
1.1.1.5	0,00
1.1.2	3 645 245,93
1.1.2.1	2 268 768,93
1.1.2.2	1 172 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	204 339,00	738,00	203 601,00	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				5 305 014,22	272 167,23	987 603,04	2 087 992,75	1 411 051,89	218 950,15
1.3.1	- wydatki bieżące				295 891,97	50 712,71	51 438,90	36 538,23	37 306,79	40 631,15
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2018	46 800,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	35 112,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79	40 631,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 009 122,25	221 454,52	936 164,14	2 051 454,52	1 373 744,90	178 319,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo,Grabionna,Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód-poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2020	4 000 000,00	70 000,00	784 709,62	1 900 000,00	1 222 290,38	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	151 454,52	178 319,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	203 601,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 977 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	3 977 000,00
1.3.2.1	3 977 000,00
1.3.2.2	0,00