

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Gminy Goluchoń z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dokument podpisany i klonem

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 166 182,29	14 967 117,00	5 674 934,05	6 334 981,33	490 882,91	12 760 434,29
1.a	- wydatki bieżące				7 156 640,59	2 631 535,00	1 354 817,84	300 637,84	150 882,91	1 380 974,59
1.b	- wydatki majątkowe				25 007 541,70	12 335 582,00	4 320 116,21	6 034 343,49	340 000,00	11 379 459,70
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:				17 353 215,29	13 311 937,00	300 302,05	1 580 449,33	23 182,91	2 588 934,29
1.1.1	- wydatki bieżące				3 190 873,59	1 862 055,00	90 185,84	56 105,84	23 182,91	169 474,59
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypten przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2021	4 826,25	0,00	1 930,50	1 930,50	965,25	4 826,25
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2021	1 838,34	0,00	735,34	735,34	367,66	1 838,34
1.1.1.3	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2018	2 620 424,00	1 613 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goluchowie	2016	2018	231 757,00	79 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola z przyszłością - wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościele Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2021	332 028,00	169 218,00	87 520,00	53 440,00	21 850,00	162 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 162 341,70	11 449 882,00	210 116,21	1 524 343,49	0,00	2 419 459,70
1.1.2.2	Szkola z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościele Wsi	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2018	11 085 000,00	10 194 527,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2018	1 290 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapojowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2020	54 459,70	0,00	30 116,21	24 343,49	0,00	54 459,70
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Goluchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2020	1 680 000,00	0,00	180 000,00	1 500 000,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.6	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych - projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" (PARTNER)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goluchowie	2016	2018	52 882,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1.1.1 i 1.2), z tego				14 812 967,00	1 655 480,00	5 374 632,00	4 754 532,00	467 500,00	10 171 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 967 767,00	769 480,00	1 264 632,00	244 532,00	127 500,00	1 211 500,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Goluchoń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2020	105 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-servisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2021	16 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	16 500,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Goluchoń - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządzającej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Goluchoń	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Goluchoń	2014	2020	228 267,00	35 480,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Goluchoń na lata 2018-2021	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych - Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy	Urząd Gminy Goluchoń	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Goluchoń - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2019	2 400 000,00	650 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Goluchoń - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2021	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Goluchoń - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2019	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.13	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Goluchoń zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2020	48 000,00	12 000,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 845 200,00	885 700,00	4 110 000,00	4 510 000,00	340 000,00	8 960 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla, Kucharki, Czechel - Etap I, Karsy - Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudla, Kucharki	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2020	8 100 000,00	335 000,00	4 000 000,00	3 665 000,00	0,00	7 665 000,00
1.3.2.2	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2018	39 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Goluchowie ul. Polna	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2018	210 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Urząd Gminy Goluchoń	2017	2018	1 135 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2020	240 000,00	40 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Goluchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Goluchoń	2018	2020	640 000,00	25 000,00	40 000,00	575 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja energooszczędnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Goluchoń	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Goluchoń - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Gminy Goluchoń	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00