

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/2018
z dnia 2018-10-15

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 756 157,08	4 475 471,92	7 154 643,49	7 435 861,57	2 116 015,52	220 002,00
1.a	- wydatki bieżące				3 664 313,47	677 338,21	1 405 657,32	1 309 535,57	10 315,52	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 091 843,61	3 798 133,71	5 748 986,17	6 126 326,00	2 105 700,00	220 000,00
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:				5 759 893,28	2 394 602,11	3 229 560,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				269 038,28	150 402,28	93 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	36 453,60	11 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	232 584,68	138 824,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 490 855,00	2 244 199,83	3 135 800,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska. Gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	5 490 855,00	2 244 199,83	3 135 800,17	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				16 996 263,80	2 080 869,81	3 925 083,32	7 435 861,57	2 116 015,52	220 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 395 275,19	526 935,93	1 311 897,32	1 309 535,57	10 315,52	2,00
1.3.1.1	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	7 734,24	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	220 002,00	199 938,23	19 761 897,22
1.a	2,00	2,00	2 823 451,34
1.b	220 000,00	199 936,23	16 938 445,88
1.1	0,00	0,00	5 624 162,28
1.1.1	0,00	0,00	244 162,28
1.1.1.1	0,00	0,00	11 577,60
1.1.1.2	0,00	0,00	232 584,68
1.1.2	0,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 380 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	220 002,00	199 938,23	14 137 734,94
1.3.1	2,00	2,00	2 579 289,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2,00	2,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	3 040,56	3 040,56	3 040,56	1 520,28	0,00
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	2 767,44	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00
1.3.1.12	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	1 311,00	656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 439,10	719,40	360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczynskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybołówstwa poprzez poprawę przezroczystości wody	Urząd Gminy	2017	2018	239 700,24	206 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	18 450,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	26 200,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	5 700,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 450,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	171 700,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	141 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	53 200,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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 2022
			Od	Do						
1.3.1.27	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	3 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	550,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	2 550,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	24 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	221,40	295,20	123,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	608,85	811,80	338,25	0,00	0,00
1.3.1.38	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	2 576 890,56	0,00	1 288 445,28	1 288 445,28	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 600 988,61	1 553 933,88	2 613 186,00	6 126 326,00	2 105 700,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2019	510 000,00	0,00	483 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	169 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	706 000,00	0,00	0,00	693 326,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2020	985 570,50	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2021	3 588 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	639,60
1.3.1.37	0,00	0,00	1 758,90
1.3.1.38	0,00	0,00	2 576 890,56
1.3.2	220 000,00	199 936,23	11 558 445,88
1.3.2.2	0,00	0,00	483 186,00
1.3.2.3	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	693 326,00
1.3.2.5	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2021	2 609 764,00	4 500,00	0,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	1 680 750,00	580 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	298 204,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	419 133,88	19 133,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Płazowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	223 500,00	23 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	271 700,00	21 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2018	288 630,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	220 000,00	199 936,23	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 564 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	419 133,88
1.3.2.14	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	271 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	275 100,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 Alina Frachowiak