

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	36 736 000,00 0,00 3 465 000,00 40 201 000,00	8 693 868,00 0,00 0,00 8 693 868,00	4 570 392,00 0,00 0,00 4 570 392,00	2 314 700,00 0,00 0,00 2 314 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 808 776,00 0,00 0,00 1 808 776,00	x
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola	2010-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	20 611 000,00 0,00 0,00 20 611 000,00	5 303 868,00 0,00 0,00 5 303 868,00	1 597 447,00 0,00 0,00 1 597 447,00	2 094 700,00 0,00 0,00 2 094 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 611 721,00 0,00 0,00 1 611 721,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	1 410 000,00 0,00 0,00 1 410 000,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00	132 945,00 0,00 0,00 132 945,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	197 055,00 0,00 0,00 197 055,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	801	80101	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	801	80101	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2015-2017	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	9 000 000,00 0,00 3 465 000,00 12 465 000,00	2 250 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00	2 250 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	801	80104	Budowa budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2015-2018	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	5 535 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	3 863 596,00 -22 000,00 63 920,83 3 905 516,83	3 863 596,00 -22 000,00 63 920,83 3 905 516,83	2 434 995,00 0,00 35 000,00 2 469 995,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	1 160 795,70 -3 300,00 4 338,12 1 161 833,82	167 805,30 -18 700,00 24 582,71 173 688,01	x
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	400	40002	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Ojrzanów zasilającego w wodę dz. nr ew. 102/1 (nieruchomość gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach (etap I) <i>źródła fin. kol. 10: A. Wojewoda - 608.917 zł, B. Gm. Pniewy i Pow. Grodziski -100.000 zł</i>	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	1 348 308,00 0,00 0,00 1 348 308,00	1 348 308,00 0,00 0,00 1 348 308,00	610 000,00 0,00 0,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	738 308,00 0,00 0,00 738 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację dróg gminnych w m.: Grzegorzewice, Józefina, Władysławów, Zaręby, Osowiec, oraz budowę chodnika w m. Żabia Wola	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	600	60016	Przebudowa ul. Zarzecznnej w m. Słubica A (droga gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	329 000,00 0,00 0,00 329 000,00	329 000,00 0,00 0,00 329 000,00	329 000,00 0,00 0,00 329 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
6	630	63095	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	48 375,00 0,00 0,00 48 375,00	48 375,00 0,00 0,00 48 375,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 375,00 0,00 0,00 40 375,00	Urząd Gminy Żabia Wola
7	700	70005	Budowa wewnętrznego szybu windowego, montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz budowa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2015	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Słubicy Dobrej przy ul. Słonecznej oraz w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 (II etap)	2015	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	720	72095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług publicznych w Gminie Żabia Wola	2015	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Żelechów (źródło finansowania kol. 10: B. WFOŚiGW - 150.000,00 zł, C. OSP Żelechów - 250.000,00 zł)	2015	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	650 000,00	650 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	
12	754	75412	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Żelechowie	2015	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej podłogi - szorowarki (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Józefinie
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80103	Organizacja placów zabaw w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa	2015	przed zmianą	81 889,00	81 889,00	0,00	0,00	12 283,35	69 605,65	ZOPO - Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	28 920,83	28 920,83	0,00	0,00	4 338,12	24 582,71	
					po zmianie	110 809,83	110 809,83	0,00	0,00	16 621,47	94 188,36	
15	801	80103	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" (tj. tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektorów ultrakrótkoogniskowych, kopiarki, kuchni, zmywarki, lodówki, systemów kontroli dostępu) - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa	2015	przed zmianą	68 029,00	68 029,00	0,00	0,00	10 204,35	57 824,65	ZOPO - Żabia Wola
					zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-3 300,00	-18 700,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	46 029,00	46 029,00	0,00	0,00	6 904,35	39 124,65	
16	801	80104	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2015	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	851	85195	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacji (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Krakowińska w m. Żelechów, ul. Główna i Kaleńska relacji Żabia Wola - Kaleń oraz ul. Długa relacji Kaleń - Żelechów, ul. Nowa w m. Władysławów /zaprojektuj i wybuduj/)	2015	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	przed zmianą	589 396,00	589 396,00	589 396,00	0,00	0,00	0,00	x
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	590 440,00	590 440,00	590 440,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń	2015	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Nadarzyn
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt	2015	przed zmianą	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Mazowieckie
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina (odc.III)	2015	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatu Grodziskiego
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	18 726,00 0,00 1 044,00 19 770,00	18 726,00 0,00 1 044,00 19 770,00	18 726,00 0,00 1 044,00 19 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Województwo Mazowieckie
5	754	75404	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na fundusz wsparcia	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Komenda Stołeczna Policji
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	41 188 992,00 -22 000,00 3 529 964,83 44 696 956,83	13 146 860,00 -22 000,00 64 964,83 13 189 824,83	7 594 783,00 0,00 36 044,00 7 630 827,00	2 414 700,00 0,00 0,00 2 414 700,00	1 160 795,70 -3 300,00 4 338,12 1 161 833,82	1 976 581,30 -18 700,00 24 582,71 1 982 464,01	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

#### Informacje uzupełniające:

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2015 r. - 6.088.521,83 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola - 5.303.868,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola - 550.000,00 zł
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - 9.670,00 zł
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - 19.770,00 zł
5. Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - 48.375,00 zł
6. Organizacja placów zabaw w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" - 110.809,83 zł
7. Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" (tj. tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektorów ultrakrótkoogniskowych, kopiarki, kuchni, zmywarki, lodówki, systemów kontroli dostępu) - 46.029,00 zł