

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|--------|--|------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | rok 2018 | 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 5 530 503,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 5 590 503,00 | 3 489 132,00 0,00 60 000,00 3 549 132,00 | 1 301 637,00 0,00 60 000,00 1 361 637,00 | 1 320 000,00 0,00 0,00 1 320 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 867 495,00 0,00 0,00 867 495,00 | x |
| 1 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich | 2016-2018 | przed zmianą 320 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 320 000,00 | 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 | 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 | 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 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 | 2017-2018 | przed zmianą 700 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 740 000,00 | 450 000,00 0,00 40 000,00 490 000,00 | 130 000,00 0,00 40 000,00 170 000,00 | 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 (źródło finans.: PROW) | 2017-2018 | przed zmianą 4 485 173,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 4 505 173,00 | 2 905 000,00 0,00 20 000,00 2 925 000,00 | 1 037 505,00 0,00 20 000,00 1 057 505,00 | 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 867 495,00 0,00 0,00 867 495,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 4 | 720 | 72095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - dotacja | 2018-2019 | przed zmianą 25 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 330,00 | 24 132,00 0,00 0,00 24 132,00 | 24 132,00 0,00 0,00 24 132,00 | 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 2018 ROKU, w tym: | | | | x | przed zmianą 5 179 000,00 zmniejszenie -214 000,00 zwiększenie 540 000,00 po zmianach 5 505 000,00 | 5 179 000,00 -214 000,00 540 000,00 5 505 000,00 | 3 599 000,00 -214 000,00 390 000,00 3 775 000,00 | 1 580 000,00 0,00 0,00 1 580 000,00 | 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | x |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie | 2018 | przed zmianą 600 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 630 000,00 | 600 000,00 0,00 30 000,00 630 000,00 | 450 000,00 0,00 30 000,00 480 000,00 | 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja - remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka | 2018 | przed zmianą 680 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 710 000,00 | 680 000,00 0,00 30 000,00 710 000,00 | 450 000,00 0,00 30 000,00 480 000,00 | 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja - remont dróg na terenie gminy Żabia Wola przy użyciu destruktu asfaltowego | 2018 | przed zmianą 1 500 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 500 000,00 | 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 | 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 | 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 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 4 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Żabia Wola (Żelechów Ojrzanów, Jastrzębnik) | 2018 | przed zmianą 750 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 790 000,00 | 750 000,00 0,00 40 000,00 790 000,00 | 750 000,00 0,00 40 000,00 790 000,00 | 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. Ku rzece w miejscowości Władysławów (odcinek I) | 2018 | przed zmianą 750 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 750 000,00 | 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 | 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 | 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 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby | 2018 | przed zmianą 440 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 475 000,00 | 440 000,00 0,00 35 000,00 475 000,00 | 440 000,00 0,00 35 000,00 475 000,00 | 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 |
| 7 | 700 | 70005 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 2018 | przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 000,00 | 75 000,00 -50 000,00 0,00 25 000,00 | 75 000,00 -50 000,00 0,00 25 000,00 | 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 |
| 8 | 720 | 72095 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług (modernizacja serwera Urzędu Gminy, projekt "Cyfryzacja nam nie strasza") | 2018 | przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 35 000,00 | 30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00 | 30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00 | 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 2018 | 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 |
| 9 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap) | 2018 | przed zmianą 600 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 750 000,00 | 600 000,00 0,00 150 000,00 750 000,00 | 100 000,00 0,00 150 000,00 250 000,00 | 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 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 10 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skulach | 2018 | przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00 | 200 000,00 -30 000,00 0,00 170 000,00 | 100 000,00 -30 000,00 0,00 70 000,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 11 | 852 | 85295 | Przebudowa poprzez remont budynku Świetlicy Środowiskowej w Słubicy Dobrej przy ul. Słonecznej 36 w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb Klubu Senior+ (żr. fin. A) | 2018 | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250 000,00 po zmianach 250 000,00 | 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 | 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola | 2018 | przed zmianą 170 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00 | 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 | 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 13 | 926 | 92601 | Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Żabia Wola (przy OSP Żelechów, przy OSP Skuły i przy szkole w Józefinie) | 2018 | przed zmianą 134 000,00 zmniejszenie -134 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 134 000,00 -134 000,00 0,00 0,00 | 134 000,00 -134 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym: | | | | x | przed zmianą 230 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 330 000,00 | 230 000,00 0,00 100 000,00 330 000,00 | 130 000,00 0,00 100 000,00 230 000,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów | 2018 | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 100 000,00 | 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 | 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 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe | 2018 | przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 000,00 | 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 | 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| 3 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na budowę obiektu inżynierskiego (przepustu) w m. Grzymek | 2018 | przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 000,00 | 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 | 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 | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | 2018 | przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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 | Urząd Gminy Żabia Wola |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | przed zmianą 10 939 503,00 zmniejszenie -214 000,00 zwiększenie 700 000,00 po zmianach 11 425 503,00 | 8 898 132,00 -214 000,00 700 000,00 9 384 132,00 | 5 030 637,00 -214 000,00 550 000,00 5 366 637,00 | 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 | 867 495,00 0,00 0,00 867 495,00 | 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