

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014	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	24 283 618,00 -3 512 524,73 960 000,00 21 731 094,00	6 607 477,00 -2 698 524,73 960 000,00 4 868 952,27	2 027 474,35 -432 774,35 320 000,00 1 914 700,00	1 974 000,00 -1 284 700,00 250 000,00 939 300,00	629 477,00 -30 524,73 0,00 598 952,27	1 976 525,65 -950 525,65 390 000,00 1 416 000,00	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	21 011 000,00 -2 362 000,00 0,00 18 649 000,00	4 898 000,00 -1 708 000,00 0,00 3 190 000,00	1 547 474,35 -72 774,35 0,00 1 474 700,00	1 374 000,00 -684 700,00 0,00 689 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 976 525,65 -950 525,65 0,00 1 026 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	010	01010	Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola (źródło finansowania: B. NFOŚiGW - 268.865,54 zł oraz C. wpłaty mieszkańców - 330.086,73 zł)	2013-2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	802 618,00 -30 524,00 0,00 772 094,00	629 477,00 -30 524,73 0,00 598 952,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	629 477,00 -30 524,73 0,00 598 952,27	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	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	2 200 000,00 -1 120 000,00 960 000,00 2 040 000,00	960 000,00 -960 000,00 960 000,00 960 000,00	360 000,00 -360 000,00 320 000,00 320 000,00	600 000,00 -600 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 390 000,00 390 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	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
5	801	80104	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	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
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	5 566 000,00 -125 000,00 12 656,00 5 453 656,00	5 566 000,00 -125 000,00 12 656,00 5 453 656,00	3 787 456,00 -125 000,00 0,00 3 662 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 368 663,00 0,00 12 656,00 1 381 319,00	409 881,00 0,00 0,00 409 881,00	x
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	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	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły (II etap) - źródło finansowania: dochody własne, A. dotacja z budżetu państwa - 1.281.319,00 zł oraz B. Pomoc finansowa od Powiatu Grodziskiego - 50.000,00 zł i pomoc finansowa od Gminy Grodzisk Maz. - 50.000,00 zł	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	2 600 000,00 0,00 12 656,00 2 612 656,00	2 600 000,00 0,00 12 656,00 2 612 656,00	1 231 337,00 0,00 0,00 1 231 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 368 663,00 0,00 12 656,00 1 381 319,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nad Lasem w Żelechowie (I etap)	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	1 000 000,00 -10 000,00 0,00 990 000,00	1 000 000,00 -10 000,00 0,00 990 000,00	1 000 000,00 -10 000,00 0,00 990 000,00	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	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w m.: Osowiec, Petrykozy, Słubica A, Słubica B, Wycinki Osowskie, Zaręby, Zalesie, Żabia Wola	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	200 000,00 -5 000,00 0,00 195 000,00	200 000,00 -5 000,00 0,00 195 000,00	200 000,00 -5 000,00 0,00 195 000,00	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	630	63095	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 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
6	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola (modernizacja kotłowni w budynku zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej w Żabiej Woli oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej gminnych budynków użyteczności publicznej)	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	250 000,00 -55 000,00 0,00 195 000,00	250 000,00 -55 000,00 0,00 195 000,00	250 000,00 -55 000,00 0,00 195 000,00	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 2014	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
7	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne oraz gruntu pod oczyszczalnię ścieków w m. Skuły	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	175 000,00 -5 000,00 0,00 170 000,00	175 000,00 -5 000,00 0,00 170 000,00	175 000,00 -5 000,00 0,00 170 000,00	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	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu windowego i dźwigu dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	40 000,00 -8 000,00 0,00 32 000,00	40 000,00 -8 000,00 0,00 32 000,00	40 000,00 -8 000,00 0,00 32 000,00	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
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera komputerowego	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 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
10	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skulach	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	340 000,00 -20 000,00 0,00 320 000,00	340 000,00 -20 000,00 0,00 320 000,00	340 000,00 -20 000,00 0,00 320 000,00	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
11	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (ul. Krakowińska w m. Żelechów, ul. Główna i Kaleńska relacji Żabia Wola - Kaleń oraz ul. Długa relacji Kaleń - Żelechów)	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 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
12	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	800 000,00 -12 000,00 0,00 788 000,00	800 000,00 -12 000,00 0,00 788 000,00	415 119,00 -12 000,00 0,00 403 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	384 881,00 0,00 0,00 384 881,00	Urząd Gminy Żabia Wola
13	926	92695	"Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia" - budowa siłowni zewnętrznej w m. Żabia Wola	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	53 000,00 0,00 0,00 53 000,00	53 000,00 0,00 0,00 53 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	76 926,00 -11 000,00 0,00 65 926,00	76 926,00 -11 000,00 0,00 65 926,00	76 926,00 -11 000,00 0,00 65 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	11 000,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Gmina Nadarzyn
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 BW	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	5 926,00 0,00 0,00 5 926,00	5 926,00 0,00 0,00 5 926,00	5 926,00 0,00 0,00 5 926,00	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 Marszałkowski Woj. Maz.
3	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Maz. poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, Łazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 "Grodzisk Maz." z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa - Katowice	2014	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	Gmina Grodzisk Mazowiecki
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla potrzeb KP PSP Grodzisk Maz. - wpłata na fundusz wsparcia PSP	2014	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	29 926 544,00 -3 648 524,00 972 656,00 27 250 676,00	12 250 403,00 -2 834 524,73 972 656,00 10 388 534,27	5 891 856,35 -568 774,35 320 000,00 5 643 082,00	1 974 000,00 -1 284 700,00 250 000,00 939 300,00	1 998 140,00 -30 524,73 12 656,00 1 980 271,27	2 386 406,65 -950 525,65 390 000,00 1 825 881,00	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

Informacje uzupełniające:

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.996.926,00 zł, w tym:

- 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola - 3.190.000,00 zł
- 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola - 960.000,00 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) - 5.926,00 zł
- 4 Budowa siłowni zewnętrznej - 53.000,00 zł
- 5 Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku - 788.000,00 zł