

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	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	18 410 000,00	7 860 000,00	4 331 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	x
					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	18 410 000,00	7 860 000,00	4 331 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich	2015-2016	przed zmianą	170 000,00	140 000,00	140 000,00	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	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	2016-2017	przed zmianą	240 000,00	120 000,00	120 000,00	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	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80101	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2015-2017	przed zmianą	12 465 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	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	12 465 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
4	801	80104	Budowa przedszkola w m. Żabia Wola	2015-2017	przed zmianą	5 535 000,00	2 500 000,00	1 471 000,00	1 029 000,00	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	5 535 000,00	2 500 000,00	1 471 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU, w tym:				x	przed zmianą	5 377 000,00	5 377 000,00	3 584 400,00	42 600,00	1 750 000,00	0,00	x
					zmniejszenie	-326 574,00	-326 574,00	-320 000,00	0,00	-6 574,00	0,00	
					zwiększenie	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	5 295 926,00	5 295 926,00	3 509 900,00	42 600,00	1 743 426,00	0,00	
1	600	60016	„Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap” (źródło fin. kol.10: A: Budżet państwa - Wojewoda B: Gmina Pniewy i Powiat Grodziski)	2016	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	407 400,00	42 600,00	1 750 000,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	-156 574,00	-156 574,00	-150 000,00	0,00	-6 574,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	2 043 426,00	2 043 426,00	257 400,00	42 600,00	1 743 426,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa ul. Zięby i Suchodolskiej w m. Zaręby i Ojrzanów	2016	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa ul. Nad Lasem w m. Żelechów (etap II)	2016	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej Żabki w m. Żabia Wola wraz z budową oświetlenia ulicznego	2016	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych w m. Żabia Wola, Zaręby, Wycinki Osowskie, Ojrzanów	2016	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70004	Remont i termomodernizacja budynku socjalnego w Osowcu	2016	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2016	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	710	71004	Stworzenie systemu eGmina do publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy	2016	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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 2016	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	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola /dokumentacja/	2016	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	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	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	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	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	852	85219	Zakup domku kanadyjskiego /zakupy inwestycyjne/	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 25 500,00 25 500,00	0,00 0,00 25 500,00 25 500,00	0,00 0,00 25 500,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	GOPS
13	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Słubica A - Słubica D, Ojrzanów, Zaręby, Władysławów, Siestrzeń, Wycinki Osowskie, Żelechów	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 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
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.: Siestrzeń, Władysławów i Zaręby	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 180 000,00 180 000,00	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 W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	695 140,00 0,00 0,00 695 140,00	695 140,00 0,00 0,00 695 140,00	695 140,00 0,00 0,00 695 140,00	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	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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 Nadarzyn
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina (odc.III)	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Grodziski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy)	2016	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 Pniewy
4	754	75404	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na fundusz wsparcia	2016	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 Stoleczna Policji
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	24 482 140,00 -326 574,00 245 500,00 24 401 066,00	13 932 140,00 -326 574,00 245 500,00 13 851 066,00	8 610 540,00 -320 000,00 245 500,00 8 536 040,00	3 571 600,00 0,00 0,00 3 571 600,00	1 750 000,00 -6 574,00 0,00 1 743 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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