

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 180 761,92	10 876 562,00	5 220 933,00	2 507 965,00	812 000,00	11 125 477,70
					B	29 989 588,92	10 558 389,00	1 666 933,00	520 965,00	480 000,00	5 102 055,83
					C	6 191 173,00	318 173,00	3 554 000,00	1 987 000,00	332 000,00	6 023 421,87
1.a	- wydatki bieżące				A	13 691 476,92	2 087 787,00	2 870 403,00	2 507 000,00	812 000,00	6 408 840,05
					B	9 205 476,92	2 264 787,00	526 403,00	520 000,00	480 000,00	1 972 973,58
					C	4 486 000,00	-177 000,00	2 344 000,00	1 987 000,00	332 000,00	4 435 866,47
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 489 285,00	8 788 775,00	2 350 530,00	965,00	0,00	4 716 637,65
					B	20 784 112,00	8 293 602,00	1 140 530,00	965,00	0,00	3 129 082,25
					C	1 705 173,00	495 173,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 587 555,40
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:				A	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dz.010 Rozdz.01010	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2018	A	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 280 173,00	1 550 173,00	1 730 000,00	0,00	0,00	3 280 173,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	32 900 588,92	9 326 389,00	3 490 933,00	2 507 965,00	812 000,00	7 845 304,70
					B	29 989 588,92	10 558 389,00	1 666 933,00	520 965,00	480 000,00	5 102 055,83
					C	2 911 000,00	-1 232 000,00	1 824 000,00	1 987 000,00	332 000,00	2 743 248,87
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 691 476,92	2 087 787,00	2 870 403,00	2 507 000,00	812 000,00	6 408 840,05
					B	9 205 476,92	2 264 787,00	526 403,00	520 000,00	480 000,00	1 972 973,58
					C	4 486 000,00	-177 000,00	2 344 000,00	1 987 000,00	332 000,00	4 435 866,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2018	A	681 476,92	84 587,00	6 403,00	0,00	0,00	3 876,00
	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 852230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej				B	681 476,92	84 587,00	6 403,00	0,00	0,00	3 876,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem lokalu na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w miejscowości Żelechów - Zapewnienie lokalu dla dzieci w wieku szkolnym Dział 801Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńowie	2015	2017	A	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					B	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2020	A	8 994 000,00	1 287 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	332 000,00	4 307 897,58
					B	4 688 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897,58
					C	4 306 000,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	332 000,00	4 306 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej 855 - 85504 - Opieka nad dziećmi i młodzieżą Dz.855 Rozdz.85504	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2019	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2020	A	2 735 000,00	160 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 492 866,47
					B	3 055 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00
					C	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-427 133,53
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2016-2017 - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy do placówek szkolnych Dz.801 Rozdz.80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2016	2017	A	492 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	596 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					C	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80101. - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80101	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2017	2018	A	604 000,00	247 000,00	357 000,00	0,00	0,00	604 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	604 000,00	247 000,00	357 000,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 209 112,00	7 238 602,00	620 530,00	965,00	0,00	1 436 464,65
					B	20 784 112,00	8 293 602,00	1 140 530,00	965,00	0,00	3 129 082,25
					C	-1 575 000,00	-1 055 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	-1 692 617,60
1.3.2.1	Budowa przedszkola w m. Żabia Wola Dz.801 Roz.80104 - Opieka nad dziećmi i rodziną	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	A	5 524 015,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	205 293,25
					B	5 524 015,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	205 293,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzeńowie Dz.801 Roz.80101 - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	A	12 590 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	323 692,00
					B	12 855 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	588 692,00
					C	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
1.3.2.3	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 Dz.010 Roz.01010 - Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Żabia Wola	2016	2018	A	370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	207 479,40
					B	440 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 520,60
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 Dz.010 Rozdz.01010 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Dz.010 Rozdz.01010	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2018	A	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 Dz.010 Rozdz.01010 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Dz.010 Rozdz.01010				B	1 940 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-1 240 000,00	-720 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	-1 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2019	A	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 097,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości