

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 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	36 551 174,92	10 536 373,00	5 450 535,00	2 920 965,00	8 299 046,83
					B	35 701 761,92	10 534 562,00	5 083 933,00	2 507 965,00	7 485 250,62
					C	849 413,00	1 811,00	366 602,00	413 000,00	813 796,21
1.a	- wydatki bieżące				A	14 386 889,92	1 976 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	6 765 854,25
					B	13 497 476,92	1 980 787,00	2 783 403,00	2 507 000,00	5 871 854,25
					C	889 413,00	-4 587,00	413 000,00	413 000,00	894 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 164 285,00	8 560 173,00	2 254 132,00	965,00	1 533 192,58
					B	22 204 285,00	8 553 775,00	2 300 530,00	965,00	1 613 396,37
					C	-40 000,00	6 398,00	-46 398,00	0,00	-80 203,79
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	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					B	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					B	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					B	3 310 173,00	1 580 173,00	1 730 000,00	0,00	1 275 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	33 241 001,92	8 956 200,00	3 720 535,00	2 920 965,00	7 023 313,83
					B	32 391 588,92	8 954 389,00	3 353 933,00	2 507 965,00	6 209 517,62
					C	849 413,00	1 811,00	366 602,00	413 000,00	813 796,21
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 386 889,92	1 976 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	6 765 854,25
					B	13 497 476,92	1 980 787,00	2 783 403,00	2 507 000,00	5 871 854,25
					C	889 413,00	-4 587,00	413 000,00	413 000,00	894 000,00

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						
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2018	A	676 889,92	80 000,00	6 403,00	0,00	0,00
					B	681 476,92	84 587,00	6 403,00	0,00	0,00
					C	-4 587,00	-4 587,00	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 Ojrzanowie	2015	2017	A	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 888 000,00	1 287 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00
					B	8 994 000,00	1 287 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	332 000,00
					C	894 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00	68 000,00
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
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	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
					B	2 735 000,00	160 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	492 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2015-2017 - Zapewnienie dzieciom z terenu gminy Żabia Wola dowozu do szkół w roku szkolnym 2015-2017. Dz. 801 Rozdz.80113	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2017	2018	A	410 000,00	140 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	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				B	410 000,00	140 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 854 112,00	6 980 000,00	524 132,00	965,00	0,00
					B	18 894 112,00	6 973 602,00	570 530,00	965,00	0,00
					C	-40 000,00	6 398,00	-46 398,00	0,00	0,00
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	5 409 015,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 399 015,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie Dz.801 Roz.80101 - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	A	12 460 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 460 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00
					C	-25 097,00	-3 602,00	-20 530,00	-965,00	0,00
1.3.2.6	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	2018	2019	A	25 097,00	0,00	24 132,00	965,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 097,00	0,00	24 132,00	965,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości