

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 830 392,92	6 685 535,00	2 921 198,00	880 000,00	480 000,00	2 210 889,12
					B	19 735 159,92	6 590 535,00	2 920 965,00	880 000,00	480 000,00	9 657 456,87
					C	95 233,00	95 000,00	233,00	0,00	0,00	-7 446 567,75
1.a	- wydatki bieżące				A	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	1 986 654,12
					B	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	7 186 654,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 530 503,00	3 489 132,00	1 198,00	0,00	0,00	224 235,00
					B	5 435 270,00	3 394 132,00	965,00	0,00	0,00	2 470 802,75
					C	95 233,00	95 000,00	233,00	0,00	0,00	-2 246 567,75
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	4 510 503,00	2 929 132,00	1 198,00	0,00	0,00	82 663,00
					B	4 475 270,00	2 894 132,00	965,00	0,00	0,00	2 347 230,00
					C	35 233,00	35 000,00	233,00	0,00	0,00	-2 264 567,00
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	4 510 503,00	2 929 132,00	1 198,00	0,00	0,00	82 663,00
					B	4 475 270,00	2 894 132,00	965,00	0,00	0,00	2 347 230,00
					C	35 233,00	35 000,00	233,00	0,00	0,00	-2 264 567,00
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	4 485 173,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	82 430,00
					B	4 450 173,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 230,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 264 800,00
1.1.2.2	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	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	233,00
					B	25 097,00	24 132,00	965,00	0,00	0,00	0,00
					C	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
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	15 319 889,92	3 756 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	2 128 226,12
					B	15 259 889,92	3 696 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	7 310 226,87
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 182 000,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	1 986 654,12
					B	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	7 186 654,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
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	666 889,92	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	666 889,92	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	9 888 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	9 888 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2021	A	3 215 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00
					B	3 215 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00
					C	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	66 654,12
					B	410 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	66 654,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 020 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	141 572,00
					B	960 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 572,75
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 999,25
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	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00
					B	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 322,75
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,75
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00
					B	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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