

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	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 5 590 503,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 5 610 503,00	3 549 132,00 0,00 20 000,00 3 569 132,00	1 361 637,00 0,00 20 000,00 1 381 637,00	1 320 000,00 0,00 0,00 1 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	867 495,00 0,00 0,00 867 495,00	x
1	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	2016-2018	przed zmianą 320 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 320 000,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018	2017-2018	przed zmianą 740 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 760 000,00	490 000,00 0,00 20 000,00 510 000,00	170 000,00 0,00 20 000,00 190 000,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 w latach 2017-2018 (źródło finans.: PROW)	2017-2018	przed zmianą 4 505 173,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 505 173,00	2 925 000,00 0,00 0,00 2 925 000,00	1 057 505,00 0,00 0,00 1 057 505,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	867 495,00 0,00 0,00 867 495,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	720	72095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - dotacja	2018-2019	przed zmianą 25 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 330,00	24 132,00 0,00 0,00 24 132,00	24 132,00 0,00 0,00 24 132,00	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 2018 ROKU, w tym:				x	przed zmianą 5 564 999,00 zmniejszenie -150 000,00 zwiększenie 585 000,00 po zmianach 5 999 999,00	5 564 999,00 -150 000,00 585 000,00 5 999 999,00	3 835 000,00 -150 000,00 541 320,00 4 226 320,00	1 580 000,00 0,00 0,00 1 580 000,00	149 999,00 0,00 43 680,00 193 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1	600	60016	Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej	2018	przed zmianą 630 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 670 000,00	630 000,00 0,00 40 000,00 670 000,00	480 000,00 0,00 40 000,00 520 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	Modernizacja - remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka	2018	przed zmianą 710 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 710 000,00	710 000,00 0,00 0,00 710 000,00	480 000,00 0,00 0,00 480 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Modernizacja - remont dróg na terenie gminy Żabia Wola /m.in. przy użyciu destruktu asfaltowego/	2018	przed zmianą 1 500 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 1 560 000,00	1 500 000,00 0,00 60 000,00 1 560 000,00	1 000 000,00 0,00 60 000,00 1 060 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	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 projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Żabia Wola (Żelechów, Ojrzanów)	2018	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	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	600	60016	Przebudowa ul. Ku rzece w miejscowości Władysławów (etap I)	2018	przed zmianą 750 000,00 zmniejszenie -110 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 640 000,00	750 000,00 -110 000,00 0,00 640 000,00	750 000,00 -110 000,00 0,00 640 000,00	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
6	600	60016	Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby	2018	przed zmianą 475 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 000,00 po zmianach 565 000,00	475 000,00 0,00 90 000,00 565 000,00	475 000,00 0,00 90 000,00 565 000,00	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
7	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	2018	przed zmianą 25 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	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	600	60016	Ewidencja dróg - oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą drogową	2018	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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 2018	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 (modernizacja serwera Urzędu Gminy, projekt "Cyfryzacja nam nie strasza", system do głosowania elektronicznego dla jst)	2018	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 60 000,00	35 000,00 0,00 25 000,00 60 000,00	35 000,00 0,00 25 000,00 60 000,00	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	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap)	2018	przed zmianą 750 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 710 000,00	750 000,00 -40 000,00 0,00 710 000,00	250 000,00 -40 000,00 0,00 210 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
11	754	75412	Ropieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Skuły i OSP Żelechów (źródło finans.: A i B)	2018	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 26 320,00 26 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 680,00 43 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
12	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skulach	2018	przed zmianą 170 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
13	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej (źródło finans.: A)	2018	przed zmianą 299 999,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 299 999,00	299 999,00 0,00 0,00 299 999,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 999,00 0,00 0,00 149 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola	2018	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 440 000,00	180 000,00 0,00 260 000,00 440 000,00	80 000,00 0,00 260 000,00 340 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	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 330 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 280 000,00	330 000,00 -50 000,00 0,00 280 000,00	230 000,00 -50 000,00 0,00 180 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów	2018	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	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	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe	2018	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę obiektu inżynierskiego (przepustu) w m. Grzymek	2018	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 000,00	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
4	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim	2018	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 -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 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą 11 485 502,00 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 605 000,00 po zmianach 11 890 502,00	9 444 131,00 -200 000,00 605 000,00 9 849 131,00	5 426 637,00 -200 000,00 561 320,00 5 787 957,00	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00	149 999,00 0,00 43 680,00 193 679,00	867 495,00 0,00 0,00 867 495,00	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