

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr /2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	75 039 785,93	16 147 151,38	22 865 445,84	12 550 000,00	3 150 000,00	54 712 597,22
					B	70 739 785,93	16 187 151,38	18 465 445,84	12 610 000,00	3 150 000,00	50 412 597,22
					C	4 300 000,00	-40 000,00	4 400 000,00	-60 000,00	0,00	4 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 719 485,63	9 855 043,71	7 312 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	20 417 043,71
					B	36 419 485,63	9 895 043,71	2 912 000,00	1 960 000,00	1 350 000,00	16 117 043,71
					C	4 300 000,00	-40 000,00	4 400 000,00	-60 000,00	0,00	4 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 320 300,30	6 292 107,67	15 553 445,84	10 650 000,00	1 800 000,00	34 295 553,51
					B	34 320 300,30	6 292 107,67	15 553 445,84	10 650 000,00	1 800 000,00	34 295 553,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	843 650,47	458 872,34	360 031,34	0,00	0,00	818 903,68
					B	843 650,47	458 872,34	360 031,34	0,00	0,00	818 903,68
					C	0,00	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	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	843 650,47	458 872,34	360 031,34	0,00	0,00	818 903,68
					B	843 650,47	458 872,34	360 031,34	0,00	0,00	818 903,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2022	A	46 447,30	5 314,67	16 385,84	0,00	0,00	21 700,51
					B	46 447,30	5 314,67	16 385,84	0,00	0,00	21 700,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	797 203,17	453 557,67	343 645,50	0,00	0,00	797 203,17
					B	797 203,17	453 557,67	343 645,50	0,00	0,00	797 203,17
					C	0,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	74 196 135,46	15 688 279,04	22 505 414,50	12 550 000,00	3 150 000,00	53 893 693,54
					B	69 896 135,46	15 728 279,04	18 105 414,50	12 610 000,00	3 150 000,00	49 593 693,54
					C	4 300 000,00	-40 000,00	4 400 000,00	-60 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 719 485,63	9 855 043,71	7 312 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	20 417 043,71
					B	36 419 485,63	9 895 043,71	2 912 000,00	1 960 000,00	1 350 000,00	16 117 043,71
					C	4 300 000,00	-40 000,00	4 400 000,00	-60 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2022	A	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					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	2022	A	27 688 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
					B	23 088 000,00	7 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
					C	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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	2023	A	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
					B	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
					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	2024	A	3 565 000,00	340 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	1 400 000,00
					B	3 255 000,00	340 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 090 000,00
					C	310 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.1.11	Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004 - Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004	Urząd Gminy Żabia Wola	2020	2024	A	4 777 043,71	1 887 043,71	890 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 777 043,71
					B	5 187 043,71	1 887 043,71	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 187 043,71
					C	-410 000,00	0,00	-210 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-410 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem tymczasowych sal kontenerowych na terenie dawnej szkoły w Słubicy Dobrej -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
					C	-200 000,00	-40 000,00	-100 000,00	-60 000,00	0,00	-200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 476 649,83	5 833 235,33	15 193 414,50	10 650 000,00	1 800 000,00	33 476 649,83
					B	33 476 649,83	5 833 235,33	15 193 414,50	10 650 000,00	1 800 000,00	33 476 649,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	A	9 437 429,83	781 075,33	2 356 354,50	4 500 000,00	1 800 000,00	9 437 429,83
					B	9 437 429,83	781 075,33	2 356 354,50	4 500 000,00	1 800 000,00	9 437 429,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	A	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00
					B	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	A	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	1 250 000,00
					B	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	1 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2023	A	14 015 220,00	2 698 160,00	6 917 060,00	4 400 000,00	0,00	14 015 220,00
					B	14 015 220,00	2 698 160,00	6 917 060,00	4 400 000,00	0,00	14 015 220,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	A	1 150 000,00	0,00	400 000,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00
					B	1 150 000,00	0,00	400 000,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul.Jesionowej na drodze nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	374 000,00	4 000,00	370 000,00	0,00	0,00	374 000,00
					B	374 000,00	4 000,00	370 000,00	0,00	0,00	374 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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