

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/335/2023
Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	29 078 896,25	13 898 366,93	7 709 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 708 958,60
					B	28 866 896,25	16 101 366,93	5 239 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 471 958,60
					C	212 000,00	-2 203 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	390 851,00	249 661,04	3 198,00	3 198,00	0,00	225 193,00
					B	390 851,00	249 661,04	3 198,00	3 198,00	0,00	225 193,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 688 045,25	13 648 705,89	7 705 990,00	5 151 100,00	500 000,00	14 483 765,60
					B	28 476 045,25	15 851 705,89	5 235 990,00	5 151 100,00	500 000,00	14 246 765,60
					C	212 000,00	-2 203 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	237 000,00
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	572 936,60	483 775,93	0,00	0,00	0,00	464 159,60
					B	572 936,60	483 775,93	0,00	0,00	0,00	464 159,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	266 576,00	219 496,04	0,00	0,00	0,00	203 626,00
					B	266 576,00	219 496,04	0,00	0,00	0,00	203 626,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrząb - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2022	2023	A	138 446,00	138 446,00	0,00	0,00	0,00	138 446,00
					B	138 446,00	138 446,00	0,00	0,00	0,00	138 446,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie grantowe pn.: "Dostępna Gmina Jastrząb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrząb	2022	2023	A	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	65 180,00
					B	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	65 180,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim - II edycja - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	62 950,00	15 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 950,00	15 870,04	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	306 360,60	264 279,89	0,00	0,00	0,00	260 533,60
					B	306 360,60	264 279,89	0,00	0,00	0,00	260 533,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie grantowe pn.: "Dostępna Gmina Jastrząb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrząb	2022	2023	A	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
					B	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2023	A	48 660,60	6 579,89	0,00	0,00	0,00	2 833,60
					B	48 660,60	6 579,89	0,00	0,00	0,00	2 833,60
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	28 505 959,65	13 414 591,00	7 709 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 244 799,00
					B	28 293 959,65	15 617 591,00	5 239 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 007 799,00
					C	212 000,00	-2 203 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	124 275,00	30 165,00	3 198,00	3 198,00	0,00	21 567,00
					B	124 275,00	30 165,00	3 198,00	3 198,00	0,00	21 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2021	2023	A	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2021	2023	A	102 051,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	21 567,00
					B	102 051,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	21 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadzór ornitologiczny w związku z termomodernizacją budynku położonego na działce nr 480 przy ul. Plac Niepodległości 5 w m. Jastrzęb - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2022	2025	A	10 824,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
					B	10 824,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 381 684,65	13 384 426,00	7 705 990,00	5 151 100,00	500 000,00	14 223 232,00
					B	28 169 684,65	15 587 426,00	5 235 990,00	5 151 100,00	500 000,00	13 986 232,00
					C	212 000,00	-2 203 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2022	2023	A	173 989,65	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 989,65	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2017	2023	A	9 240 410,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 102,00
					B	9 240 410,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 102,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2023	A	3 126 285,00	2 819 016,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00
					B	3 126 285,00	2 819 016,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrzęb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podniesienie standardu upowszechniania kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2022	2023	A	1 713 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 713 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bud.infrastrukt. sportowej nad zbiornikiem wodnym w m.Jastrzęb oraz bud.sily plenerowej w m.Lipienice - Rozbud. infrastr. sportowo-rekreacyjnej w gm Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2024	A	2 777 000,00	307 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00
					B	2 565 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
					C	212 000,00	-2 203 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.6	Termomoderniz.i moderniz.4 hydroforni, bud.wodociągów w gm.Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębin. przy hydroforni w m.Śmiłów - Rozbud.i modern. infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gm.Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2025	A	8 322 200,00	435 110,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	8 302 200,00
					B	8 322 200,00	435 110,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	8 302 200,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jastrzęb	URZĄD GMINY	2024	2026	A	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Lipieniecka Mała - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gm. Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2023	A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości