

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/370/2023
Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 21 września 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	31 707 493,97	14 381 755,52	9 731 538,00	5 256 546,00	17 316 945,19
					B	31 287 445,97	14 356 555,52	9 438 938,00	5 154 298,00	16 896 897,19
					C	420 048,00	25 200,00	292 600,00	102 248,00	420 048,00
1.a	- wydatki bieżące				A	484 651,00	309 861,04	15 798,00	24 198,00	318 993,00
					B	390 851,00	249 661,04	3 198,00	3 198,00	225 193,00
					C	93 800,00	60 200,00	12 600,00	21 000,00	93 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 222 842,97	14 071 894,48	9 715 740,00	5 232 348,00	16 997 952,19
					B	30 896 594,97	14 106 894,48	9 435 740,00	5 151 100,00	16 671 704,19
					C	326 248,00	-35 000,00	280 000,00	81 248,00	326 248,00
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	991 264,32	517 164,52	292 600,00	102 248,00	892 396,19
					B	571 216,32	491 964,52	0,00	0,00	472 348,19
					C	420 048,00	25 200,00	292 600,00	102 248,00	420 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	325 376,00	244 696,04	12 600,00	21 000,00	262 426,00
					B	266 576,00	219 496,04	0,00	0,00	203 626,00
					C	58 800,00	25 200,00	12 600,00	21 000,00	58 800,00
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	138 446,00
					B	138 446,00	138 446,00	0,00	0,00	138 446,00
					C	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	65 180,00
					B	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	65 180,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na aktywność w powiecie sztydlowieckim - 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
					B	62 950,00	15 870,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrząb	2023	2025	A	58 800,00	25 200,00	12 600,00	21 000,00	58 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 800,00	25 200,00	12 600,00	21 000,00	58 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	665 888,32	272 468,48	280 000,00	81 248,00	629 970,19
					B	304 640,32	272 468,48	0,00	0,00	268 722,19
					C	361 248,00	0,00	280 000,00	81 248,00	361 248,00
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	257 708,00	257 708,00	0,00	0,00	257 708,00
					B	257 708,00	257 708,00	0,00	0,00	257 708,00
					C	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						
1.1.2.2	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	46 932,32	14 760,48	0,00	0,00	11 014,19
					B	46 932,32	14 760,48	0,00	0,00	11 014,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	361 248,00	0,00	280 000,00	81 248,00	361 248,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	361 248,00	0,00	280 000,00	81 248,00	361 248,00
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	30 716 229,65	13 864 591,00	9 438 938,00	5 154 298,00	16 424 549,00
					B	30 716 229,65	13 864 591,00	9 438 938,00	5 154 298,00	16 424 549,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	159 275,00	65 165,00	3 198,00	3 198,00	56 567,00
					B	124 275,00	30 165,00	3 198,00	3 198,00	21 567,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 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
					B	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	137 051,00	56 567,00	0,00	0,00	56 567,00
					B	102 051,00	21 567,00	0,00	0,00	21 567,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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
					B	10 824,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 556 954,65	13 799 426,00	9 435 740,00	5 151 100,00	16 367 982,00
					B	30 591 954,65	13 834 426,00	9 435 740,00	5 151 100,00	16 402 982,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
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
					B	173 989,65	145 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 205 410,00	8 715 000,00	0,00	0,00	35 102,00
					B	9 240 410,00	8 750 000,00	0,00	0,00	70 102,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
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	3 930,00
					B	3 126 285,00	2 819 016,00	0,00	0,00	3 930,00
					C	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						
1.3.2.4	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	100 000,00
					B	1 713 800,00	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	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.siły 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	2 747 000,00
					B	2 777 000,00	307 000,00	2 470 000,00	0,00	2 747 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomoderniz.i moderniz.4 hydroforni, bud.wodociągów w gm.Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębin. przy hydroforni w m.Śmół - 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	8 302 200,00
					B	8 322 200,00	435 110,00	3 735 990,00	4 151 100,00	8 302 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
					C	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
					B	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Jastrzęb	URZĄD GMINY	2020	2024	A	2 210 270,00	450 000,00	1 729 750,00	0,00	2 179 750,00
					B	2 210 270,00	450 000,00	1 729 750,00	0,00	2 179 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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