

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/317/2023  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 lutego 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	27 565 816,25	18 017 376,93	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	13 170 878,60
					B	27 440 205,65	17 980 927,00	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	13 154 045,00
					C	125 610,60	36 449,93	0,00	0,00	0,00	16 833,60
1.a	- wydatki bieżące				A	396 211,00	255 021,04	3 198,00	3 198,00	0,00	230 553,00
					B	328 141,00	234 031,00	3 198,00	3 198,00	0,00	225 433,00
					C	68 070,00	20 990,04	0,00	0,00	0,00	5 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 169 605,25	17 762 355,89	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 940 325,60
					B	27 112 064,65	17 746 896,00	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 928 612,00
					C	57 540,60	15 459,89	0,00	0,00	0,00	11 713,60
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	564 056,60	474 895,93	0,00	0,00	0,00	455 279,60
					B	438 446,00	438 446,00	0,00	0,00	0,00	438 446,00
					C	125 610,60	36 449,93	0,00	0,00	0,00	16 833,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	271 936,00	224 856,04	0,00	0,00	0,00	208 986,00
					B	203 866,00	203 866,00	0,00	0,00	0,00	203 866,00
					C	68 070,00	20 990,04	0,00	0,00	0,00	5 120,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzęb - 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 Jastrzęb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrzęb	2022	2023	A	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	70 540,00
					B	65 420,00	65 420,00	0,00	0,00	0,00	65 420,00
					C	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 950,00	15 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	292 120,60	250 039,89	0,00	0,00	0,00	246 293,60
					B	234 580,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	234 580,00
					C	57 540,60	15 459,89	0,00	0,00	0,00	11 713,60
1.1.2.1	Przedsięwzięcie grantowe pn.:" Dostępna Gmina Jastrzęb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrzęb	2022	2023	A	243 460,00	243 460,00	0,00	0,00	0,00	243 460,00
					B	234 580,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	234 580,00
					C	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 660,60	6 579,89	0,00	0,00	0,00	2 833,60

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	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	27 001 759,65	17 542 481,00	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	12 715 599,00
					B	27 001 759,65	17 542 481,00	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	12 715 599,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 877 484,65	17 512 316,00	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 694 032,00
					B	26 877 484,65	17 512 316,00	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 694 032,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	2 565 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
					B	2 565 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
					C	0,00	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.Śmiłów - Rozbud.i modern. infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gm.Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2024	A	7 030 000,00	2 360 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
					B	7 030 000,00	2 360 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
					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 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