

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/95/20255 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 27.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 185 412,97	17 159 810,32	430 740,09	0,00	0,00	1 218 836,31
					B	24 185 412,97	17 153 894,01	436 656,40	0,00	0,00	1 218 836,31
					C	0,00	5 916,31	-5 916,31	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	877 242,81	607 729,26	230 740,09	0,00	0,00	680 783,35
					B	877 242,81	601 812,95	236 656,40	0,00	0,00	680 783,35
					C	0,00	5 916,31	-5 916,31	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 308 170,16	16 552 081,06	200 000,00	0,00	0,00	538 052,96
					B	23 308 170,16	16 552 081,06	200 000,00	0,00	0,00	538 052,96
					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	2 903 782,97	930 861,32	198 760,09	0,00	0,00	964 656,31
					B	2 903 782,97	924 945,01	204 676,40	0,00	0,00	964 656,31
					C	0,00	5 916,31	-5 916,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	834 438,81	604 531,26	198 760,09	0,00	0,00	648 803,35
					B	834 438,81	598 614,95	204 676,40	0,00	0,00	648 803,35
					C	0,00	5 916,31	-5 916,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	107 190,94	76 043,48	0,00	0,00	0,00	76 043,48
					B	107 190,94	76 043,48	0,00	0,00	0,00	76 043,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Jastrzęb (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej)	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	154 488,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 488,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(P) Klub Seniora i usługi opiekuńcze w gminie Jastrzęb	Urząd Gminy Jastrzęb	2025	2026	A	509 159,87	341 254,69	167 905,18	0,00	0,00	509 159,87
					B	509 159,87	337 280,52	171 879,35	0,00	0,00	509 159,87
					C	0,00	3 974,17	-3 974,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	(P) Włączanie przez aktywne działanie !	Urząd Gminy Jastrzęb	2025	2026	A	63 600,00	32 745,09	30 854,91	0,00	0,00	63 600,00
					B	63 600,00	30 802,95	32 797,05	0,00	0,00	63 600,00
					C	0,00	1 942,14	-1 942,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 069 344,16	326 330,06	0,00	0,00	0,00	315 852,96
					B	2 069 344,16	326 330,06	0,00	0,00	0,00	315 852,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	312 857,06	304 456,96	0,00	0,00	0,00	304 456,96
					B	312 857,06	304 456,96	0,00	0,00	0,00	304 456,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	1 748 087,10	13 473,10	0,00	0,00	0,00	11 396,00
					B	1 748 087,10	13 473,10	0,00	0,00	0,00	11 396,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P)Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Rozwój Szydlowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju"	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400,00	8 400,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	21 281 630,00	16 228 949,00	231 980,00	0,00	0,00	254 180,00
					B	21 281 630,00	16 228 949,00	231 980,00	0,00	0,00	254 180,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	42 804,00	3 198,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
					B	42 804,00	3 198,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nadzór ornitologiczny w związku z termomodernizacją budynku położonego na działce nr 480 przy ul. Plac Niepodległości 5 w m. Jastrząb - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2022	2025	A	10 824,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 824,00	3 198,00	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	(P)Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.2/11,2/12,2/13 w miejsc.Wola Lipieniecka Duża oraz działek 54/1,54/2,53/3,53/4,25/1,25/2,25/3 oraz 330 w m. Kuźnia	Urząd Gminy Jastrząb	2025	2026	A	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
					B	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 238 826,00	16 225 751,00	200 000,00	0,00	0,00	222 200,00
					B	21 238 826,00	16 225 751,00	200 000,00	0,00	0,00	222 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomoderniz.i moderniz.4 hydroforni, bud.wodociągów w gm.Jastrząb oraz budowa 1 studni głębin. przy hydroforni w m.Śmitów - Rozbud.i modern. infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gm.Jastrząb	URZĄD GMINY	2022	2025	A	8 322 200,00	4 151 100,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
					B	8 322 200,00	4 151 100,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzab	Urząd Gminy Jastrząb	2024	2025	A	8 118 870,00	7 708 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 118 870,00	7 708 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzebiu	Urząd Gminy Jastrząb	2024	2025	A	2 021 156,00	1 789 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 021 156,00	1 789 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Jastrząb	2024	2025	A	2 576 600,00	2 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 576 600,00	2 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P)Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb	Urząd Gminy Jastrząb	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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