

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2026

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)				50 698 573,13	30 646 694,44	14 472 000,00	1 100 000,00	0,00	22 300 975,14
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	64 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
1.b	- wydatki majątkowe				50 588 573,13	30 581 792,69	14 472 000,00	1 100 000,00	0,00	22 271 073,39
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:				12 647 055,13	12 630 874,88	0,00	0,00	0,00	1 949 958,92
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 602 055,13	12 600 973,13	0,00	0,00	0,00	1 920 057,17
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	11 003 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	323 169,78
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	1 541 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00	0,00	1 541 887,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				38 051 518,00	18 015 819,56	14 472 000,00	1 100 000,00	0,00	20 351 016,22
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 986 518,00	17 980 819,56	14 472 000,00	1 100 000,00	0,00	20 351 016,22
1.3.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozarach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	6 300 000,00	2 025 328,56	0,00	0,00	0,00	38 886,84
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	199 998,00	100 491,00	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						
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie - Wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2022	2024	10 000 000,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	72 140,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 395,72
1.3.2.5	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylce na odcinku od ul.Cichej do ul.Włoskiej (od km proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	13 747 000,00	11 147 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	2 640 733,66
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski - Poprawa jakości nawierzchni	URZĄD GMINY	2023	2024	7 600 000,00	4 578 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00