

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 176/XIV/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 15 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	Dochoły własne	z tego			Realizacja jednostka Referat
								Dotacje	Pozyczki Środki o charakterze mrow w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UstP	Fundusz Sotecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			Razem wydatki inwestycyjne		50 395 840	30 265 245	30 265 245		7 700 000	637 168	
			RAZEM DZIAŁ 010		23 754 720	13 189 303	13 189 303		7 700 000	20 000	
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>		<i>23 734 720</i>	<i>13 169 303</i>	<i>13 169 303</i>				
			Razem dział 010		20 000	20 000	20 000		20 000		
1	01010	6050	Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej - Fundusz Sotecki	2016	20 000	20 000	20 000			20 000	UG-PRI
			Razem dział 010 (WPF) w tym:		23 734 720	13 169 303	13 169 303		7 700 000		
2	01010	6050	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap	2014-2016	6 730 000	3 340 000	3 340 000		2 650 000		UG-PRI
3	01010	6050	Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap	2014-2016	4 750 000	2 350 000	2 350 000		1 450 000		UG-PRI
4	01010	6050	Marysin-cz.wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska - cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej	2015-2016	126 690	88 683	88 683				UG-PRI
5	01010	6050	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	2012-2016	12 128 030	7 390 620	7 390 620		3 600 000		UG-PRI
			RAZEM DZIAŁ 600		9 445 142	6 683 214	6 683 214			128 168	
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>		<i>128 168</i>	<i>128 168</i>	<i>128 168</i>				
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>		<i>9 316 974</i>	<i>6 555 046</i>	<i>6 555 046</i>				
			razem rozdz 60004 w tym:		10 000	10 000	10 000			10 000	
6	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej w Jazgarzewszczyźnie - Fundusz Sotecki	2016	10 000	10 000	10 000			10 000	UG-RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	z tego				Realizacja jednostka Referat
							Dochoły własne	Obciążenie Dotacje	Pożyczki	Fundusz Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			razem rozdz 60016 w tym:		118 168	118 168	118 168			118 168	
7	60016	6050	Jabłonowo - Projekt budowy drogi na działce nr 44/4 i 22/6 wraz z odwodnieniem - Fundusz Sołecki	2016	53 168	53 168	53 168			53 168	UG-RDM
8	60016	6050	Mroków; Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Górskiego i Łącznej - Fundusz Sołecki dwóch Sołectw	2016	40 000	40 000	40 000			40 000	UG-RDM
9	60016	6050	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej (od ul. Słonecznej do ul. Krasickiego) - Fundusz Sołecki dwóch Sołectw	2016	25 000	25 000	25 000			25 000	UG-RDM
			razem rozdz 60016 (WPF) w tym:		9 316 974	6 555 046	6 555 046				
10	60016	6050	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W	2015-2016	156 000	155 000	155 000				UG-RDM
11	60016	6050	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	2009-2016	449 867	139 482	139 482				UG-RDM
12	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	2014-2016	141 375	140 000	140 000				UG-RDM
13	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	2014-2016	317 158	154 980	154 980				UG-RDM
14	60016	6050	Łązy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	2014-2016	1 820 000	1 071 589	1 071 589				UG-RDM
15	60016	6050	Łązy - Projekt budowy ul. Perłowej	2014-2016	88 000	87 330	87 330				UG-RDM
16	60016	6050	Łązy, Magdalena - Projekt rozbudowy ul. Ks. Stojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	2014-2016	79 472	78 720	78 720				UG-RDM
17	60016	6050	Łązy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89	2015-2016	41 680	19 680	19 680				UG-RDM
18	60016	6050	Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	2014-2016	2 180 600	2 177 000	2 177 000				UG-RDM
19	60016	6050	Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8	2015-2016	65 984	31 980	31 980				UG-RDM
20	60016	6050	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul. Krzywej	2014-2016	95 000	94 341	94 341				UG-RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	z tego				Realizacja jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje	Pożyczki	Fundusze Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	60016	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5	2014-2016	162 900	81 200	81 200				UG-RDM
22	60016	6050	Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. Malinowej	2014-2016	137 933	55 104	55 104				UG-RDM
23	60016	6050	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej	2014-2016	121 360	24 231	24 231				UG-RDM
24	60016	6050	Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem	2014-2016	3 400 000	2 185 000	2 185 000				UG-RDM
25	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej	2014-2016	59 645	59 409	59 409				UG-RDM
			RAZEM DZIAŁ 700		330 000	330 000	330 000			20 000	
			<i>dział 700 - wydatki jednoroczne</i>		<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>				
			<i>Dział 700 § 6050</i>		<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>				
26	70005	6050	Lesznowola - Projekt budynku komunalno-socjalnego	2016	155 000	155 000	155 000				UG-PRI
27	70005	6050	Lesznowola - Opracowanie koncepcji rewitalizacji społeczno-gospodarczej nieruchomości z uwzględnieniem odrestaurowania "Pałacyku"	2016	155 000	155 000	155 000				UG-PRI
28	70005	6050	Mysiadło - Projekt i budowa alejek (ciągów pieszych) na terenie komunalnym przy stawie - Fundusz Sołecki	2016	20 000	20 000	20 000			20 000	UG-PRI
			RAZEM DZIAŁ 750		95 000	95 000	95 000				
29	75023	6060	Zakup komputerów (laptopów), ultraboków	2016	15 000	15 000	15 000				UG-Informatyk
30	75023	6060	Zakup oprogramowania i macierzy do kopii bezpieczeństwa	2016	80 000	80 000	80 000				UG-Informatyk
			Razem dział 754		172 000	172 000	172 000				
31			Zakup samochodu bojowego dla OSP Zamienie		172 000	172 000	172 000				

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	Z tego				Realizacja jednostka Referat
							Dochoły własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o krótkim terminie w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 UoP	Fundusz Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RAZEM DZIAŁ 801		15 818 890	9 087 580	9 087 580			30 000	
			<i>dział 801 - wydatki jednoroczne</i>		<i>121 000</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>				
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>		<i>15 697 890</i>	<i>8 966 580</i>	<i>8 966 580</i>				
			rozdz. 80101 § 6050		20 000	20 000	20 000			20 000	
32	80101	6050	Nowa Iwiczna - Instalacja monitoringu na terenie Zespołu Szkół Publicznych - Fundusz Sołecki	2016	20 000	20 000	20 000			20 000	ZOPO
			rozdz. 80101 § 6050 (WPF) w tym:		15 697 890	8 966 580	8 966 580				
33	80101	6050	Łączy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)	2015-2017	3 050 000	1 047 810	1 047 810				UG-PRI
34	80101	6050	Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym	2014-2016	8 500 000	4 100 000	4 100 000				UG-PRI
35	80101	6050	Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły	2014-2016	3 837 890	3 550 000	3 550 000				UG-PRI
36	80101	6050	Mysiadło - Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy	2015-2016	155 000	115 000	115 000				UG-PRI
37	80101	6050	Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa	2015-2016	155 000	153 770	153 770				UG-PRI
			rozdz. 80104		35 000	35 000	35 000			10 000	
38	80104	6060	Garbatka - Zakup zestawu urządzeń do zabawy na plac zabaw przy przedszkolu w Jastrzębcu - Fundusz Sołecki	2016	10 000	10 000	10 000			10 000	ZOPO
39	80104	6060	Zamienie - Zakup zestawu urządzeń do zabawy na plac zabaw przy przedszkolu w Zamieniu	2016	25 000	25 000	25 000				ZOPO
			rozdz. 80148		66 000	66 000	66 000				
40	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP W Mrokowie	2016	20 000	20 000	20 000				ZOPO
41	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego - 3 komorowego dla stołówki w Nowej Iwicznej	2016	18 000	18 000	18 000				ZOPO
42	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki w Łazach	2016	20 000	20 000	20 000				ZOPO
43	80148	6060	Zakup kuchni gazowej dla przedszkola w Mysiadle	2016	8 000	8 000	8 000				

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	Z tego				Realizacja jednostka Referat
							Dochody własne	Dotacje	Obciążenie	Pożyczki <small>Środki o określonych warunkach art 8 ust 1 pkt 2, 3 amp</small>	
1	2	3	4	5	6	7	R	9	10	11	12
			RAZEM DZIAŁ 900		509 088	437 148	437 148			168 000	
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>		<i>205 200</i>	<i>205 200</i>					
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>		<i>303 888</i>	<i>231 948</i>					
			Razem rozdz. 90001 w tym:		60 000	60 000				60 000	
44	90001	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ulic: Krótkiej, Wiśniowej, Syna Pułku, Rekreacyjnej i drogi 160/5 - Fundusz Sotecki	2016	60 000	60 000				60 000	UG-RDM
			Razem rozdz. 90001 (WPF) w tym:		303 888	231 948					
45	90001	6050	Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej	2014-2016	24 560	23 924					UG-RDM
46	90001	6050	Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska	2014-2016	58 077	57 441					UG-RDM
47	90001	6050	Mysiadło - Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)	2015-2016	148 830	89 298					UG-RPI
48	90001	6050	Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego	2014-2016	36 921	36 285					UG-RDM
49	90001	6050	Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców - projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603	2014-2016	35 500	25 000					UG-RDM
			Razem rozdz. 90002		37 200	37 200					
50	90002	6060	Zakup paczkowarki i czytelników kodów kreskowych	2016	37 200	37 200					ROK
			Razem rozdz. 90003		5 000	5 000				5 000	
51	90003	6060	Magdalenka - Zakup zamiatarzki chodników - Fundusz Sotecki	2016	5 000	5 000				5 000	UG-RDM
			Razem rozdz. 90004		10 000	10 000				10 000	
52	90004	6060	Mroków - Zakup altany na skwerku zielonym - Fundusz Sotecki	2016	10 000	10 000				10 000	UG-RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	z tego				Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Dotacje	Obciążenie	Pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Razem rozdz. 90015		93 000	93 000	93 000			93 000	
53	90015	6050	Łoziska - Projekt oświetlenia ul. Złotych łanów (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki Sołectwa Jazgarzewszczyzna	2016	10 000	10 000	10 000			10 000	UG-RDM
54	90015	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Leśna (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	45 000	45 000	45 000			45 000	UG-RDM
55	90015	6050	Łazy II - Projekt i budowa oświetlenia ul. Alternatywy (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	5 000	5 000	5 000			5 000	UG-RDM
56	90015	6050	Łazy II - Projekt oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	10 000	10 000	10 000			10 000	UG-RDM
57	90015	6050	Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia wokół stawu od ul. Osiedlowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	13 000	13 000	13 000			13 000	UG-RDM
58	90015	6050	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Melonowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	10 000	10 000	10 000			10 000	UG-RDM
			RAZEM DZIAŁ 921		43 000	43 000	43 000			43 000	
			<i>dział 921 - wydatki jednoroczne</i>		<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>			<i>43 000</i>	
59	92109	6060	Nowa Wola - Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy - Fundusz Sołecki	2016	6 000	6 000	6 000			6 000	GOK
60	92109	6060	Wólka Kosowska - Wykonanie wentylacji w świetlicy - Fundusz Sołecki	2016	17 000	17 000	17 000			17 000	GOK
61	92109	6060	Zgorzała - Zakup sprzętu audio-video, lodówki do świetlicy - Fundusz Sołecki	2016	20 000	20 000	20 000			20 000	GOK
			RAZEM DZIAŁ 926		228 000	228 000	228 000			228 000	
			<i>dział 926 - wydatki jednoroczne</i>		<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>			<i>228 000</i>	
			92605 § 6050		20 000	20 000	20 000			20 000	
62	92605	6050	Magdalena - Instalacja monitoringu na plac zabaw - Fundusz Sołecki	2016	16 000	16 000	16 000			16 000	CS
63	92605	6050	Wólka Kosowska - Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy w Wólce Kosowskiej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	2016	4 000	4 000	4 000			4 000	CS

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	z tego			Realizacja jednostka Referat
							Dochody własne	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			92605§ 6060		208 000	208 000	208 000			208 000
64	92605	6060	Garbatka - Zakup urządzeń siłowych dla dorosłych - Fundusz Sotecki	2016	12 000	12 000	12 000			12 000
65	92605	6060	Janczewice - Zakup stołu do pingponga i siłowni zewnętrznych na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	25 000	25 000	25 000			25 000
66	92605	6060	Łączy II - Zakup siłowni do świetlicy - Fundusz Sotecki	2016	5 000	5 000	5 000			5 000
67	92605	6060	Łączy II - Zakup zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	20 000	20 000	20 000			20 000
68	92605	6060	Magdalena - Zakup zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	25 000	25 000	25 000			25 000
69	92605	6060	Marysin - Zakup urządzeń siłowych na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	15 000	15 000	15 000			15 000
70	92605	6060	Mysiadło - Zakup urządzeń siłowych na gminny plac zabaw przy ul. Polnej - Fundusz Sotecki	2016	7 000	7 000	7 000			7 000
71	92605	6060	Nowa Wola - Zakup siłowni zewnętrznych i zestawu do ćwiczeń street workout - Fundusz Sotecki	2016	53 000	53 000	53 000			53 000
72	92605	6060	Podolszyn - Zakup sprzętu i zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	15 000	15 000	15 000			15 000
73	92605	6060	Wilcza Góra - Zakup sprzętu i zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	5 000	5 000	5 000			5 000
74	92605	6060	Władystawów - Zakup sprzętu sportowego na gminny plac zabaw - Fundusz Sotecki	2016	5 000	5 000	5 000			5 000
75	92605	6060	Zgorzała - Zakup urządzeń siłowych na boisko - Fundusz Sotecki	2016	21 000	21 000	21 000			21 000

Lp	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2016	Docho	z tego			Realizacja Jednostka Referat
								Docho	Obligacje	Pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II			Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)		462 000	457 000	457 000				
76	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) w m. Lesznowola - etap I - opracowanie dokumentacji)- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2016	60 000	60 000	60 000				UG-RDM
77	60014	6300	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego - w tym wykonanie dokumentacji" - Lesznowola i Wilcza Góra - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	2016	166 000	166 000	166 000				UG-RDM
78	60014	6300	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji" - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	2016	36 000	36 000	36 000				UG-RDM
79	60014	6300	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 - w tym wykonanie dokumentacji"- Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska- pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	2015-2016	200 000	195 000	195 000				UG-RDM
OGÓLEM (I + II) w tym:					50 857 840	30 722 245	30 722 245		7 700 000	637 168	
			Wydatki jednoroczne		1 604 368	1 604 368	1 604 368				
			Wydatki WPF		49 253 472	29 117 877	29 117 877				