

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 4543/XXXII/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 czerwca 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 587 906,00	27 187 525,00	25 218 132,00	18 487 426,00	14 342 691,00	894 262,00	965,00	86 131 001,00
1.a	- wydatki bieżące				70 388 491,00	17 748 447,00	17 129 008,00	17 016 461,00	14 333 691,00	14 262,00	965,00	66 242 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 199 415,00	9 439 078,00	8 089 124,00	1 470 965,00	9 000,00	880 000,00	0,00	19 888 167,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 562 022,00	305 459,00	43 945,00	14 852,00	24 082,00	894 262,00	965,00	1 283 565,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 425,00	301 857,00	20 915,00	13 887,00	15 082,00	14 262,00	965,00	366 968,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola - Reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	177 714,00	88 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 857,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych	Urząd Gminy	2015	2018	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.3	Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle - Zwiększenie bazy przedszkolnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	366 600,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.1.1.4	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2021	35 660,00	0,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	35 660,00
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Wspacicie przedsiębiorców z terenu 40 gmin w rozpoczynaniu lub rozwijaniu działalności eksportowej	Urząd Gminy	2017	2022	17 451,00	0,00	0,00	4 972,00	6 167,00	5 347,00	965,00	17 451,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				916 597,00	3 602,00	23 030,00	965,00	9 000,00	880 000,00	0,00	916 597,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.3	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				92 025 884,00	26 882 066,00	25 174 187,00	18 472 574,00	14 318 609,00	0,00	0,00	84 847 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 743 066,00	17 446 590,00	17 108 093,00	17 002 574,00	14 318 609,00	0,00	0,00	65 875 866,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową w Magdalence - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2020	2 140 200,00	428 040,00	428 040,00	428 040,00	428 040,00	0,00	0,00	1 712 160,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	352 800,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	352 800,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu o pow. 1.940 m2 pod infrastrukturę sportową dz. nr 54/21 i 54/22 w Łoziskach - Zabezpieczenie bazy rekreacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy	2016	2019	16 800,00	7 200,00	7 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu obręb Lesznowola dz. nr 5/11 i 7/11 opow. 19,1441 ha - Zabezpieczenie celów społecznych	Urząd Gminy	2015	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod drogę dz. Nr. 108/15 - Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod drogę w Łoziskach cz. działki 85/6 o pow. około 340 m 2 i działki nr 85/8 o pow. 50 m 2 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod parking - filia szkoły w Lesznowola - Zabezpieczenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2016	2018	108 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 36/2, 38/1, 38/5 i 38/10 ul. Polna w Mysiadle - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2016	2018	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2014	2019	1 947 000,00	396 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego (pkt świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.13	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	5 133 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
1.3.1.14	Najem lokalu w Magdalence na potrzeby mieszkańców gminy - Zabezpieczenie lokum na spotkania mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	73 476,00	18 369,00	18 369,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	73 476,00
1.3.1.15	Odlawianie zwierząt bezdomnych - Zabezpieczenie opieki zwierzętom dla których nie można ustalić właściciela	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.16	Odśnieżanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.17	Plany przestrzennego zagospodarowania - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2020	928 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	928 000,00
1.3.1.18	Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości świadczonych usług administracji samorządowej związanych z realizacją działań publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	6 765,00	2 706,00	2 706,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.19	Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości świadczonych usług administracji samorządowej związanych z realizacją działań publicznych	Urząd Gminy	2017	2019	17 589,00	8 118,00	5 412,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00
1.3.1.20	Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości świadczonych usług administracji samorządowej związanych z realizacją działań publicznych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	6 765,00	2 706,00	2 706,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.21	Przewóz osób ZTM i udział w kosztach wspólnego biletu - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	9 900 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.1.22	Remont budynku OSP Nowa Wola - Zabezpieczenie lokalowe jednostki OSP	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.23	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2020	16 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.24	Świadczenie usług pocztowych przez pocztę - Zapewnienie dostarczenia korespondencji	Urząd Gminy	2016	2020	1 110 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.25	Transport uczniów do szkół i ze szkół (w tym niepełnosprawnych) - Zapewnienie transportu dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	8 400 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.1.26	Usługi w zakresie informacji publicznej i doradztwa podatkowego -VAT - Pomoc w rozliczeniu podatku VAT za lata ubiegłe	Urząd Gminy	2013	2017	545 500,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.27	Wywóz odpadów komunalnych i usługi PSZOK - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2016	2020	17 695 791,00	4 295 791,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17 695 791,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.43	Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.44	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00