

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 974 668,00	70 857 268,00	64 349 698,00	14 226 017,00	1 635 315,00	959 400,00
1.a	- wydatki bieżące				43 579 790,00	13 660 092,00	12 756 077,00	6 206 017,00	1 635 315,00	959 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 394 878,00	57 197 176,00	51 593 621,00	8 020 000,00	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:				5 260 507,00	1 788 054,00	700 627,00	1 872 587,00	8 915,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 343 077,00	1 762 724,00	688 527,00	992 587,00	8 915,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	927 165,00	8 920,00	20 415,00	888 915,00	8 915,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych	Urząd Gminy	2015	2019	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	92 203,00	62 892,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Mysiadło 038740/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	105 671,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Mroków "Szkoła Bliżej Nauki" - Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2019	101 091,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Mroków 036158 K1 - "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	256 397,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	88 051,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2020	178 119,00	171 119,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła Nowa Iwiczna 036587 K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" - poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	241 879,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	163 321,00	82 173,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Granice mojego języka są granicami mojego świata" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	110 168,00	102 196,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537,00	780 472,00	334 393,00	103 672,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	155 924 283,00
1.a	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	39 113 486,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810 797,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 768,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 338,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 677,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 119,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 173,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 168,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						

1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 325,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 430,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	152 454 515,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	36 561 148,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 350,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	25 200,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	2 800,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400,00	319 800,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
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	2018	2020	1 023 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	11 063 178,00	3 336 178,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00

1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893 367,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 574,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	2 661 272,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) -	Urząd Gminy	2018	2019	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	220 170,00	176 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	258 300,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	150 060,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 833 240,00	1 732 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	3 143 575,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap -	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Mleczarską - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 252,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	93 111,00	74 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	288 681,00	0,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	5 000 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2019	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	85 455,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.47	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	158 670,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	2 472 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	4 804 610,00	253 688,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2017	2020	11 100 053,00	4 470 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wólka Kosowska - Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	84 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	2019	149 445,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	38 320 000,00	15 563 808,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zgorzala i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	85 854,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

