

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIII/343/2023  
z dnia 2023-06-01

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)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 26 748 183,21            | 10 383 712,63 | 11 840 800,00 | 921 800,00 | 0,00       | 23 126 312,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 983 300,00               | 814 900,00    | 14 000,00     | 0,00       | 0,00       | 828 900,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 25 764 883,21            | 9 548 812,63  | 11 826 800,00 | 921 800,00 | 0,00       | 22 297 412,63    |
| 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: |                                           |                  |      | 4 000 603,13             | 2 311 474,08  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 311 474,08     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 4 000 603,13             | 2 311 474,08  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 311 474,08     |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Samarki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Samarki                            | Urząd Gminy Samarki                       | 2022             | 2023 | 3 958 140,00             | 2 304 636,07  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 304 636,07     |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                       | Urząd Gminy w Samarkach                   | 2023             | 2023 | 42 463,13                | 6 838,01      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 838,01         |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 747 580,08            | 8 052 238,55  | 11 840 800,00 | 921 800,00 | 0,00       | 20 814 838,55    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 983 300,00               | 814 900,00    | 14 000,00     | 0,00       | 0,00       | 828 900,00       |
| 1.3.1.1 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług                                                               | Urząd Gminy Samarki                       | 2021             | 2023 | 2 300,00                 | 900,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 900,00           |
| 1.3.1.2 | Udoskonalenie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Samarki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1                                                                                          | Urząd Gminy Samarki                       | 2022             | 2024 | 9 000,00                 | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.3 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Samarki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych                                                                                                               | Urząd Gminy Samarki                       | 2022             | 2023 | 490 000,00               | 490 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 490 000,00       |
| 1.3.1.4 | Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach zakupu preferencyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                        | Urząd Gminy Samarki                       | 2022             | 2023 | 450 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów                                                                                                                   | Urząd Gminy w Samarkach                   | 2023             | 2024 | 32 000,00                | 21 000,00     | 11 000,00     | 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 21 764 280,08            | 7 237 338,55  | 11 826 800,00 | 921 800,00 | 0,00       | 19 985 938,55    |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                             | Urząd Gminy Samarki                       | 2018             | 2023 | 776 929,66               | 173 800,63    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 173 800,63       |

| 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   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelle - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych                                                                                                 | Urząd Gminy Samaki                        | 2021             | 2023 | 12 300,00                | 12 300,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 230 000,00               | 65 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Samakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków                                                                                                                       | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 3 683 822,79             | 3 266 218,21 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 266 218,21     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelle - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpell do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2025 | 14 738 600,00            | 1 990 000,00 | 11 826 800,00 | 921 800,00 | 0,00       | 14 738 600,00    |
| 1.3.2.6 | Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. B.Joselewicza) w Samakach - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                              | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 135 000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoski Duże - Serpelle - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                           | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 1 391 675,00             | 1 302 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 302 500,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Holowczycach - Zwiększenie efektywności i skuteczności jednostki ratowniczo-gaśniczej podczas akcji interwencyjnych                                                                     | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 651 352,63               | 307 519,71   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 307 519,71       |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Samaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Samaki                                | Urząd Gminy Samaki                        | 2022             | 2023 | 144 600,00               | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |